

澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

行政長官辦公室

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

第28/2009號行政長官公告

Aviso do Chefe do Executivo n.º 28/2009

鑑於中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安全理事會關於阿富汗局勢的第1267（1999）號決議、第1333（2000）號決議及第1390（2002）號決議，該等決議分別公佈於二零零零年七月十九日第二十九期、二零零一年五月九日第十九期及二零零二年三月十三日第十一期的《澳門特別行政區公報》第二組；

又鑑於經上述第1267（1999）號決議設立的聯合國安全理事會委員會（塔利班和阿爾蓋達組織制裁委員會）於二零零九年四月二十日對第1267（1999）號決議、第1333（2000）號決議及第1390（2002）號決議所規定的關於阿爾蓋達組織、烏薩馬·本·拉登、塔利班以及其他與其有聯繫的個人、團體、企業和實體的綜合名單作出更新；

再鑑於本份二零零九年四月二十日最新版綜合名單取代了同一名單過往的版本，尤其是取代了二零零六年二月二十二日的版本，且已包含於二零零六年三月二十一日至二零零九年四月二十日所作出的更新；

行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈由主管的安全理事會委員會於二零零九年四月二十日更新的關於阿爾蓋達組織、烏薩馬·本·拉登、塔利班以及其他與其有聯繫的個人、團體、企業和實體的最新綜合名單的英文原文及相應的中、葡文譯本。

二零零九年十月十五日發佈。

行政長官 何厚鐸

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1267 (1999), n.º 1333 (2000) e n.º 1390 (2002), relativas à situação no Afeganistão, publicadas, respectivamente, nos *Boletins Oficiais* da RAEM, II Série, n.º 29, de 19 de Julho de 2000, n.º 19, de 9 de Maio de 2001, e n.º 11, de 13 de Março de 2002;

Considerando ainda que, em 20 de Abril de 2009, o Comité do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estabelecido pela mencionada Resolução n.º 1267 (1999) (Comité de Sanções contra a Al-Qaida e os Taliban), procedeu a mais uma actualização da lista consolidada relativa à Al-Qaida, a Usama Bin Laden e aos Taliban, e a outras pessoas singulares, grupos, empresas e entidades a estes associados, prevista nas Resoluções n.º 1267 (1999), n.º 1333 (2000) e n.º 1390 (2002);

Mais considerando que a nova lista consolidada com a presente redacção de 20 de Abril de 2009 substitui as anteriores versões desta mesma lista, nomeadamente a versão de 22 de Fevereiro de 2006, e integra as actualizações de 21 de Março de 2006 a 20 de Abril de 2009;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, a nova lista consolidada relativa à Al-Qaida, a Usama Bin Laden e aos Taliban, e a outras pessoas singulares, grupos, empresas e entidades a estes associados, tal como actualizada em 20 de Abril de 2009 pelo competente Comité do Conselho de Segurança, na sua versão original em língua inglesa, com as respectivas traduções para as línguas chinesa e portuguesa.

Promulgado em 15 de Outubro de 2009.

O Chefe do Executivo, *Ho Hau Wah*.

**THE CONSOLIDATED LIST ESTABLISHED AND MAINTAINED BY THE 1267
COMMITTEE WITH RESPECT TO AL-QAIDA, USAMA BIN LADEN, AND
THE TALIBAN AND OTHER INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND
ENTITIES ASSOCIATED WITH THEM**

(last updated on 20 April 2009)

Composition of the List

The list consists of the four sections specified below:

- A. Individuals associated with the Taliban**
- B. Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban**
- C. Individuals associated with Al-Qaida**
- D. Entities and other groups and undertakings associated with Al-Qaida**

A. Individuals associated with the Taliban

TI.A.38.01. *Name: 1: ABDUL BAQI 2: na 3: na 4: na*
Title: a) Maulavi b) Mullah Designation: a) Governor of the provinces of Khost and Paktika under the Taliban regime b) Vice-Minister of Information and Culture under the Taliban regime c) Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime
DOB: Approximately 1962 POB: Jalalabad city, Nangarhar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 7 Sep. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Until 7 Sep. 2007 he was also listed under number TI.A.48.01.

TI.A.128.01. *Name: 1: ABDUL QADEER 2: ABDUL BASEER 3: na 4: na*
Title: a) General b) Maulavi Designation: Military Attache, Taliban "Embassy", Islamabad DOB: 1964 POB: Nangarhar, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 000974 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Repatriated to Afghanistan in February 2006.

TI.M.32.01. *Name: 1: WAKIL 2: AHMAD 3: MUTAWAKIL 4: ABDUL GHAFFAR*
Title: Maulavi Designation: Minister of Foreign Affairs of the Taliban regime DOB: 1970 POB: Maiwand district, Kandahar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Abdul Wakil Mutawakil Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number OR 35914, issued on 26 Aug. 2005 valid until 27 Mar. 2008 National identification no.: 615565 Address: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Afghanistan Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.A.10.01. *Name: 1: ABDUL GHAFUOR 2: na 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Agriculture of the Taliban regime DOB: na POB: Kunar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.A.122.01. *NAME: 1: ABDUL MANAN 2: na 3: na 4: na*
Title: a) Mr b) Mawlawi Designation: Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality:

Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.H.65.01. *Name*: 1: MOHAMMAD MUSA 2: HOTTAK 3: ABDUL MEHDI 4: na
Title: a) Maulavi b) Haji *Designation*: Deputy Minister of Planning of the Taliban regime *DOB*: 1954 *POB*: Jelrez district, Maidan Wardak province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: Deh Now District Ward, Kabul, Afghanistan *Listed on*: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information*: Member of Parliament elected from Wardak province and Deputy Head of the Internal Security Committee of Afghanistan parliament as of May 2007.

TI.A.17.01. *Name*: 1: ABDUL RAZAQ 2: na 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation*: Minister of Commerce of the Taliban regime *DOB*: Approximately 1958 *POB*: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 21 Sep. 2007) *Other information*: Arrested in 2003 in Kandhar province in Afghanistan

TI.A.123.01. *Name*: 1: ABDUL WAHAB 2: na 3: na 4: na
Title: Malawi *Designation*: Taliban Chargé d'Affaires in Riyadh under the Taliban regime *DOB*: Approximately 1973 *POB*: Faryab province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.A.114.01. *Name*: 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation*: Chief Justice of Military Court of the Taliban regime *DOB*: Approximately 1958 *POB*: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.M.29.01. *Name*: 1: ABDUL WASAY 2: MU'TASIM 3: AGHA 4: na
Title: Mullah *Designation*: Minister of Finance of the Taliban regime *DOB*: Approximatly 1968 *POB*: Kandahar city, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: a) Mutasim Aga Jan b) Agha Jan c) Abdul Wasay Agha Jan *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) *Other information*: na

TI.A.91.01. *Name*: 1: JANAN 2: AGHA 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation*: Governor of Fariab under the Taliban regime *DOB*: Approximately 1958 *POB*: Central Uruzgan province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.A.57.01. *Name*: 1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA
Title: Maulavi *Designation*: Employee of the Passport and Visa Department of the Taliban regime *DOB*: Approximately 1966 *POB*: Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb *Low quality A.k.a.*: na

Nationality: Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.A.72.01. *Name:* 1: SAYYED GHIASSOUDDINE 2: AGHA 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* a) Minister of Haj and Religious Affairs of the Taliban regime b) Education Minister of the Taliban regime *DOB:* Between 1958 and 1963 *POB:* Faryab province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on :* 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 1 Feb. 2008) *Other information:* Taliban member responsible for Faryab province, Afghanistan as of May 2007. Involved in drug trafficking.

TI.A.31.01. *Name:* 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: na 4: na
Title: a) Mullah b) Haji *Designation:* President of Da Afghanistan Bank under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1963 *POB:* Daman district, Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.A.106.01. *Name:* 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: AHMADI 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation:* Governor of Samangan Province under the Taliban regime *DOB:* na *POB:* na *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.A.81.01. *Name:* 1: AHMADULLAH 2: na 3: na 4: na
Title: Qari *Designation:* Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1975 *POB:* Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* Ahmadulla *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.A.94.01. *Name:* 1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: na 4: na
Title: a) Maulavi b) Mullah *Designation:* Governor of Helmand Province under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1953 *POB:* Helmand province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* Haji Mullah Sahib *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* Member of a seven member Taliban leadership committee in Kandahar, Afghanistan, as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.A.85.01. *Name:* 1: AHMED JAN 2: AKHUND 3: na 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Minister of Water and Electricity of the Taliban regime *DOB:* Between 1953 and 1958 *POB:* Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.A.9.01. *Name:* 1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Deputy Minister of Agriculture of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1953 *POB:* Shawali Kott district, Kandahar, Afghanistan *Good quality*

A.k.a.: na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na *Other information:* na

TI.H.118.01. *Name:* 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation:* Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime
DOB: Approximately 1968 *POB:* Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na
Low quality A.k.a.: na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na
Address: na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.H.2.01. *Name:* 1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: na
Title: a) Mullah b) Haji *Designation:* a) First Deputy, Council of Ministers of the Taliban regime b) Foreign Minister before Wakil Ahmad Mutawakil under the Taliban regime c) Governor of Kandahar under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1958 *POB:* Kandahar, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* From the Malwhavi Khaalis faction, one of the seven factions of Jihad against the Soviets, graduated from a madrassa in Quetta Pakistan, a close associate of Mullah Omar.

TI.A.66.01. *Name:* 1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation:* Minister of Public Health of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1963 *POB:* Kandahar, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.A.60.01. *Name:* 1: MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: na 4: na
Title: a) Alhaj b) Mullah *Designation:* Minister of Water, Sanitation and Electricity of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1958 *POB:* Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.A.22.01. *Name:* 1: UBAIDULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na
Title: a) Mullah b) Hadji c) Maulavi *Designation:* Minister of Defence of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1968 *POB:* Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* Is one of the deputies of Mullah Omar (TI.0.4.01) and a member of the Taliban's leadership, in charge of military operations.

TI.A.77.01. *Name:* 1: MOHAMMAD SEDIQ 2: AKHUNDZADA 3: na 4: na
Title: na *Designation:* Deputy Minister of Martyrs and Repatriation of the Taliban regime *DOB:* Between 1953 and 1958 *POB:* Kabul province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.A.109.01. *Name:* 1: AHMAD JAN 2: AKHUNDZADA 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Governor of Zabol Province under the Taliban regime *DOB:* na *POB:* Urazgan province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na

Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.A.101.01. *Name: 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNZADA 3: na 4: na Title: Maulavi Designation: Governor of Laghman Province under the Taliban regime DOB: Between 1963 and 1968 POB: Qarabajh district, Ghazni province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na*

TI.A.21.01. *Name: 1: ALLAHDAD 2: na 3: na 4: na Title: Maulavi Designation: Minister of Construction of the Taliban regime DOB: Approximately 1953 POB: Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Akhund Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na*

TI.A.107.01. *Name: 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: na 4: na Title: Maulavi Designation: Governor of Saripul Province under the Taliban regime DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na*

TI.A.37.01. *Name: 1: SHAMS-US-SAFA 2: AMINZAI 3: na 4: na Title: na Designation: Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na*

TI.A.136.01. *Name: 1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: na 4: na Title: a) Alhaj b) Maulavi Designation: Head of Afghan Trade Agency, Peshawar, under the Taliban regime DOB: 1934 POB: Ghazni, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number SE 011252 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: na*

TI.A.5.01. *Name: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: na Title: Mullah Designation: a) Director of Administrative Affairs of the Taliban regime b) Minister of Finance of the Taliban regime DOB: Approximately 1961 POB: Zurmat district, Paktia province, Afghanistan Good quality A.k.a.: a) Mohammad Taher Anwari b) Haji Mudir Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: na*

TI.A.30.01. *Name: 1: AREFULLAH 2: AREF 3: na 4: na Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Finance of the Taliban regime DOB: Approximately 1958 POB: Zurmat district, Paktia province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na*

TI.A.80.01. *Name: 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: na 4: na Title: Maulavi Designation: a) Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue of the Taliban regime b) Secretary General of the Afghan Red Crescent Society (ARCS) under the Taliban regime DOB: Approximately 1967 POB: Ningarhar province,*

Afghanistan *Good quality A.k.a.*: Esmatullah Asem *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) *Other information*: Member of the Taliban's leadership as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban Council of Peshawar.

TI.A.134.01. *Name*: 1: SAYED 2: ALLAMUDDIN 3: ATHEER 4: na
Title: na *Designation*: Second Secretary, Taliban "Consulate General", Peshawar *DOB*: 15 Feb. 1955 *POB*: Badakhshan, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: Sayed Allamuddin Athear *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: Afghan passport number D 000994 *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) *Other information*: na

TI.A.70.01. *Name*: 1: ATIQULLAH 2: na 3: na 4: na
Title: a) Hadji b) Molla *Designation*: Deputy Minister of Public Works of the Taliban regime *DOB*: na *POB*: na *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.M.116.01. *Name*: 1: ABDUL HAKIM 2: MUJAHID 3: MUHAMMAD 4: AWRANG
Title: Maulavi *Designation*: Taliban "envoy" to the United Nations during the Taliban regime *DOB*: 1956 *POB*: Khajakhel village, Sharan district, Paktika province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: a) Abdul Hakim Mojahed b) Abdul Hakim Moh Aurang *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: 106266 *Address*: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) *Other information*: na

TI.A.121.01. *Name*: 1: AZIZIRAHMAN 2: na 3: na 4: na
Title: Mr *Designation*: Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi *DOB*: na *POB*: na *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.B.24.01. *Name*: 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation*: Deputy Minister of Defence of the Taliban regime *DOB*: Approximately 1968 *POB*: Weetmak village, Dehrawood district, Uruzgan province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: Mullah Baradar Akhund *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information*: Belongs to Popalzai tribe. Senior Taliban military commander and member of Taliban "Quetta Council" as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.D.131.01. *Name*: 1: MOHAMMAD 2: DAUD 3: na 4: na
Title: na *Designation*: Administrative Attache, Taliban "Embassy", Islamabad *DOB*: 1956 *POB*: Kabul *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: Afghan passport number D 000732 *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.R.46.01. *Name: 1: ARSALAN 2: RAHMANI 3: MOHAMMAD 4: DAULAT*
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Higher Education of the Taliban regime
DOB: 1941 POB: Khaleqdad village, Urgon district, Paktika province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Arsala Rahmani Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: 106517 Address: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Member of the Upper House (Mashrano Jerga) of the Afghan Parliament and Head of the Education and Religious Committee of the House as of May 2007.

TI.D.113.01. *Name: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy of High Court of the Taliban regime DOB: 1957
POB: Logar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.D.92.01. *Name: 1: DOST MOHAMMAD 2: na 3: na 4: na*
Title: a) Mullah b) Maulavi Designation: Governor of Ghazni Province under the Taliban regime DOB: Between 1968 and 1973 POB: Daman district, Kandahar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Doost Mohammad Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: He is one the Taliban military commander as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.E.63.01. *Name: 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMI 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Mines and Industries of the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Reportedly deceased in 2005.

TI.F.36.01. *Name: 1: FAIZ 2: na 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Head of the Information Department, Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime DOB: Approximately 1969 POB: Ghazni province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.F.124.01. *Name: 1: HABIBULLAH 2: FAWZI 3: na 4: na*
Title: Qazi Designation: a) Second Secretary, Taliban “Embassy”, Islamabad b) First Secretary, Taliban “Embassy”, Islamabad c) “Ambassador” at Large d) Head of United Nations Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime DOB: 1961
POB: Atal village, Ander district, Ghazni, Afghanistan Good quality A.k.a.: a) Habibullah Faizi b) Habibullah Fauzi Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: a) Afghan passport number D 010678, issued on 19 Dec. 1993 b) Afghan passport number OR 733375, issued on 28 Jul. 2005 valid until 2010 National identification no.: na Address: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: His father’s name is Mohammad Mangal.

TI.N.69.01. *Name: 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Public Works of the Taliban regime
DOB: Approximately 1963 POB: Dara Kolum, Do Aab district, Nuristan province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Rostam Nuristani Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Taliban member in charge of Nuristan province, Afghanistan, as of May 2007.

TI.H.140.01. *Name: 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Commercial Attache, Taliban "Consulate General", Karachi
DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.H.141.01. *Name: 1: ABDULLAH 2: HAMAD 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Consul General, Taliban "Consulate General", Quetta
DOB: 1972 POB: Helmand, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 000857, issued on 20 Nov. 1997 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.H.143.01. *Name: 1: HAMDULLAH 2: na 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Repatriation Attache, Taliban "Consulate General", Quetta
DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.H.45.01. *Name: 1: ZABIHULLAH 2: HAMIDI 3: na 4: na*
Title: na Designation: Deputy Minister of Higher Education of the Taliban regime
DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.H.43.01. *Name: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: 4: na*
Title: Qari Designation: a) Minister of Planning of the Taliban regime b) Minister of Higher Education of the Taliban regime
DOB: Approximately 1955 POB: Badakhshan province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Qari Din Mohammad Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.H.61.01. *Name: 1: SAYEEDUR RAHMAN 2: HAQANI 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: a) Deputy Minister of Mines and Industries of the Taliban regime b) Deputy Minister of Public Works of the Taliban regime
DOB: Approximately 1952 POB: Kunar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Sayed Urrahman Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) Other information: From Laghman Province, Afghanistan.

TI.A.34.01. *Name: 1: ABDUL JALIL 2: HAQQANI 3: na 4: na*
Title: a) Maulavi b) Mullah Designation: Deputy Minister of Foreign Affairs of the Taliban regime
DOB: Approximately 1963 POB: Arghandaab district, Kandahar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: Nazar Jan Nationality:

Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) Other information: Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban's leadership Council as of May 2007. Member of the Financial Commission of the Taliban Council.

TI.E.64.01. Name: 1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: na 4: na
 Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Planning of the Taliban regime DOB: Approximately 1957 POB: Laghman province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) Other information: Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.H.40.01. Name: 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na
 Title: Maulavi Designation: Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime DOB: Approximately 1942 POB: Khost province, Zadran district, Afghanistan Good quality A.k.a.: a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqani Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 31 Jul. 2008, 3 Oct. 2008) Other information: Father of Sirajuddin Haqqani (listed under permanent reference number TI.H.144.07.). He is an active Taliban leader. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Although reported deceased in June 2007, still alive as of May 2008.

TI.H.73.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: na
 Title: Maulavi Designation: a) Deputy Minister of Haj and Religious Affairs of the Taliban regime b) Deputy Minister of Higher Education of the Taliban regime DOB: Approximately 1958 POB: Baghlan province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: Ethnic Pashtun from Baghlan province. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.H.79.01. Name: 1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: na 4: na
 Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue of the Taliban regime DOB: Approximately 1967 POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: From Laghman province

TI.H.6.01. Name: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: na 4: na
 Title: Mullah Designation: a) Director of Administrative Affairs of the Taliban regime b) Head of Information and Culture in Kandahar province during the Taliban regime DOB: Approximately 1965 POB: Kandahar Province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Sayyed Mohammad Haqqani Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Graduate of the Haqqaniya Madrassa in Pakistan. Believed to have had close relations with Taliban Leader Mullah Mohammad Omar. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.H.144.07. *Name: 1: SIRAJUDDIN 2: JALLALUDINE 3: HAQQANI 4: na*
Title: na Designation: Na'ib Amir (Deputy Commander) DOB: Approximately 1977/1978 POB: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afghanistan c) Neka district, Paktika province, Afghanistan d) Khost province, Afghanistan Good quality A.k.a.: a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani d) Saraj Haqani Low quality A.k.a.: Khalifa Nationality: Afghan National identification no.: na Address: a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan Listed on: 13 Sep. 2007 Other information: Since 2004, major operational commander in eastern and southern regions of Afghanistan. Son of Jallaloudine Haqani (TI.H.40.01). Belongs to Sultan Khel section, Zardan tribe of Garda Saray of Paktia province, Afghanistan. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.H.142.01. *Name: 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: First Secretary, Taliban "Consulate General", Quetta DOB: 1971 POB: Ghazni Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 0001203 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.H.14.01. *Name: 1: HIDAYATULLAH 2: na 3: na 4: na*
Title: na Designation: Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Abu Turab Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: na (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 28 Feb. 2008, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.H.49.01. *Name: 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAK 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture of the Taliban regime DOB: Approximately 1957 POB: Ghazni province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Hottak Sahib Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.H.71.01. *Name: 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HYDAYETULLAH 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Finance of the Taliban regime DOB: Approximately 1964 POB: na Good quality A.k.a.: Najibullah Haqani Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) Other information: From Eastern Afghanistan. Member of Taliban "Council" in Kunar province, Afghanistan, as of May 2007. Cousin of Moulavi Noor Jalal (TI.J.56.01).

TI.J.56.01. *Name: 1: NOOR 2: JALAL 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs of the Taliban regime DOB: Approximately 1960 POB: Kunar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Nur Jalal Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.J.47.01. *Name: 1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Minister of Information of the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB: Gardez, Paktia province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Haji Sahib Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.K.137.01. *Name: 1: RAHMATULLAH 2: KAKAZADA 3: na 4: na*
Title: a) Maulavi b) Mullah Designation: Consul General, Taliban "Consulate General", Karachi DOB: 1968 POB: Ghazni, Afghanistan Good quality A.k.a.: a) Rehmatullah b) Kakazada Low quality A.k.a.: Mullah Nasir Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 000952 issued on 7 Jan. 1999 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Taliban "Governor" of the province of Ghazni, Afghanistan, as of May 2007.

TI.K.25.01. *Name: 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Commander of Central Corps under the Taliban regime DOB: Between 1958 and 1963 POB: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.K.93.01. *Name: 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Governor of Herat Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB: Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Khairullah Mohammad Khairkhwah Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.K.54.01. *Name: 1: ABDUL SAMAD 2: KHAKSAR 3: na 4: na*
Title: a) Mullah b) Maulavi Designation: Deputy (Security) Minister of Interior Affairs of the Taliban regime DOB: Between 1958 and 1963 POB: Kandahar, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: Kandahar province, Afghanistan Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Reportedly deceased in January 2006.

TI.K.120.01. *Name: 1: SHAMSULLAH 2: KMALZADA 3: na 4: na*
Title: Mr Designation: Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: Shamsalah Kmalzada Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.A.53.01. *Name: 1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: na*
Title: Mullah Designation: a) Minister of Interior Affairs of the Taliban regime b) Chief of Kabul police under the Taliban regime DOB: Approximately 1958 POB: Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan, in the area bordering Chaman district, Quetta, Pakistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.

TI.M.119.01. *Name: 1: JAN MOHMMAD 2: MADANI 3: na 4: na*
Title: Mr Designation: Charge d’Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.M.102.01. *Name: 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Governor of Logar Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1960 POB: Taliqan, Takhar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008) Other information: Involved in drug trafficking. In charge of Taliban’s military affairs in Takhar province, Afghanistan, as of May 2007. In charge of Nangahar province.

TI.M.7.01. *Name: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Minister of Agriculture of the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Zurmat district, Paktia province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Abdul Latif Mansoor Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Member of Taliban “Miram Shah Council”, as of May 2007.

TI.M.68.01. *Name: 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Minister of Public Works of the Taliban regime DOB: na POB: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.M.20.01. *Name: 1: MATIULLAH 2: na 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Director, Kabul Custom House under the Taliban regime DOB: Approximately 1973 POB: Daman district, Kandahar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.M.135.01. *Name: 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MAZ-HARI 4: na*
Title: Maulavi Designation: Education Attache, Taliban "Consulate General", Peshawar DOB: 1970 POB: Kunduz, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number SE 012820 issued on 4 Nov. 2000 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Reportedly deceased in 2007.

TI.M.23.01. *Name: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: na 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime DOB: Between 1963 and 1968 POB: Uruzgan, Afghanistan Good quality A.k.a.: a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.M.100.01. *Name: 1: NAZAR 2: MOHAMMAD 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Governor of Kunduz Province under the Taliban regime DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan

Passport no.: na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.W.76.01. *Name:* 1: RAHMATULLAH 2: WAHIDYAR 3: FAQIR 4: MOHAMMAD
Title: na *Designation:* Deputy Minister for Martyrs and Repatriation of the Taliban regime *DOB:* 1957 *POB:* Kotakhel village, Zormat district, Paktika province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* Ramatullah Wahidyar *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* 110675 *Address:* Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan *Listed on:* 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* na.

TI.M.86.01. *Name:* 1: MOHAMMAD HOMAYOON 2: na 3: na 4: na
Title: Eng. *Designation:* Deputy Minister of Water and Electricity of the Taliban regime *DOB:* na *POB:* na *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.99.01. *Name:* 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Governor of Khost Province under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1948 *POB:* Uruzgan province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.90.01. *Name:* 1: MUHAMMAD ISLAM 2: MOHAMMADI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* Governor of Bamiyan Province under the Taliban regime *DOB:* Between 1953 and 1958 *POB:* Rori-Du-Aab district, Samangan province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* Reportedly deceased in 2007.

TI.A.3.01. *Name:* 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* a) Second Deputy, Economic affairs, Council of Ministers of the Taliban regime b) Governor of Nangahar Province under the Taliban regime c) Head of Eastern Zone under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1963 *POB:* Zardran tribe, Paktja province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* A. Kabir *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* Active in terrorist operations in Eastern Afghanistan. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.M.104.01. *Name:* 1: MOHAMMAD RASUL 2: na 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Governor of Nimroz Province under the Taliban regime *DOB:* Between 1958 and 1963 *POB:* Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.78.01. *Name:* 1: MOHAMMAD WALI 2: na 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1965 *POB:* Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport*

no.: na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.52.01. *Name:* 1: MOHAMMAD YAQOUB 2: na 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Head of BIA under the Taliban regime *DOB:* na *POB:* na
Good quality A.k.a.: na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na
National identification no.: na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.26.01. *Name:* 1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation:* a) Minister of Education of the Taliban regime b) Taliban representative in UN-led talks during the Taliban regime *DOB:* Approximately 1968
POB: Helmand province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* Amir Khan Muttaqi *Low quality A.k.a.:* na
Nationality: Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na
Address: na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.51.01. *Name:* 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Director, Information and Culture Dept., Kandahar during the Taliban regime
DOB: Approximately 1973 *POB:* Zabul province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na
Low quality A.k.a.: na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na
Address: na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.112.01. *Name:* 1: RAFIULLAH 2: MUAZEN 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Deputy of High Court under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1943
POB: Paktia province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na
Nationality: Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na
Address: na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.T.16.01. *Name:* 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD
Title: a) Mullah b) Haji *Designation:* Deputy Minister of Communication of the Taliban regime
DOB: Approximately 1963 *POB:* Kandahar city, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb
Low quality A.k.a.: na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na
National identification no.: na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.132.01. *Name:* 1: NAJIBULLAH 2: MUHAMMAD JUMA 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Consul General, Taliban "Consulate General", Peshawar
DOB: 1954 *POB:* Farah *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* Najib Ullah
Nationality: Afghan *Passport no.:* Afghan passport number 000737 issued on 20 Oct. 1996
National identification no.: na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.115.01. *Name:* 1: MOHAMMAD 2: HUSAYN 3: MUSTAS'ID 4: na
Title: Mullah *Designation:* Head of Academy of Sciences under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1964
POB: na *Good quality A.k.a.:* a) Mohammad Hassan Mastasaeed b) Mstasaeed c) Mostas'eed d) Mohammad Husayn Mastasaeed
Low quality A.k.a.: na *Nationality:* na *Passport no.:* na
National identification no.: na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) *Other information:* Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.N.13.01. *Name: 1: MOHAMMAD 2: NAIM 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: Mullah Naeem Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.M.41.01. *Name: 1: ABDUL HAKIM 2: MONIB 3: MOHAMMAD 4: NAZAR*
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime DOB: 1974 POB: Hazarkhel village, Zurmat district, Paktia province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 004548 National identification no.: 22273 Address: a) Hazarkhel village, Zormat district, Paktia province, Afghanistan b) Uruzgan province Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 31 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Renounced the Taliban and joined the government representing the Zurmat district in the Loya Jirga. Governor of Uruzgan province, Afghanistan, as of May 2007.

TI.N.19.01. *Name: 1: NIK MOHAMMAD 2: na 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Commerce of the Taliban regime DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.N.44.01. *Name: 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: High Ranking Official in the Ministry of Higher Education under the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Ghazni province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.N.138.01. *Name: 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: na*
Title: Mufti Designation: First Secretary, Taliban "Consulate General", Karachi DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.N.89.01. *Name: 1: NURULLAH 2: NURI 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: a) Governor of Balkh Province under the Taliban regime b) Head of Northern Zone under the Taliban regime DOB: Approximately 1958 POB: Shahjoe district, Zabul province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.N.97.01. *Name: 1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Governor of Kabul Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Pashtoon Zarghoon district, Herat province, Afghanistan Good quality A.k.a.: a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi Low quality A.k.a.: a) Baryaly b) Baryalai Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.O.4.01. *Name: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan DOB: Approximately 1966 POB: Uruzgan province, Adehrawood village Good quality

A.k.a.: na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.O.88.01. *Name:* 1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Governor of Baghlan Province under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1958 *POB:* Zabul, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.O.42.01. *Name:* 1: MOHAMMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: na 4: na
Title: Alhaj *Designation:* Deputy Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1958 *POB:* Zadran valley, Khost province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.P.35.01. *Name:* 1: ABDUL SATAR 2: PAKTIN 3: na 4: na
Title: Doctor *Designation:* a) Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime b) Deputy Minister of Public Health of the Taliban regime *DOB:* na *POB:* Paktia, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* Abdul Sattar Paktis *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Charkh District, Logar Province, Afghanistan *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* Apprehended in 2005 and repatriated to Afghanistan.

TI.F.18.01. *Name:* 1: FAZL MOHAMMAD 2: FAIZAN 3: QAMARUDDIN 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Deputy Minister of Commerce of the Taliban regime *DOB:* 1969 *POB:* Khair Kot district, Paktika province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* Faiz Mohammad Faizan *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Khair Kot district, Paktika province *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* Election registration card number is 07503858.

TI.H.27.01. *Name:* 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL
Title: a) Mullah b) Maulavi *Designation:* Deputy Minister of Education of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1968 *POB:* Darzab district, Faryab district, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008) *Other information:* Taliban member responsible for Northern Afghanistan as of May 2007. Involved in drug trafficking.

TI.Q.130.01. *Name:* 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Repatriation Attache, Taliban "Embassy", Islamabad *DOB:* na *POB:* na *Good quality A.k.a.:* Abdul Ghaffar Qureshi *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.R.1.01. *Name:* 1: MOHAMMAD 2: RABBANI 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation:* Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1961 *POB:* Kandahar, Afghanistan

Good quality A.k.a.: na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 21 Sep. 2007) *Other information:* Reportedly deceased in April 2001

TI.R.15.01. *Name:* 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation:* Minister of Communication of the Taliban regime *DOB:* Approximately 1953 *POB:* Panjwae district, Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.R.96.01. *Name:* 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation:* Governor of Kandahar Province under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1963 *POB:* Panjwae district, Kandahar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.R.84.01. *Name:* 1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: na 4: na
Title: Mullah *Designation:* Head of Investigation Department under the Taliban regime *DOB:* Between 1968 and 1973 *POB:* Ghazni province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.S.108.01. *Name:* 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Governor of Uruzgan Province under the Taliban regime *DOB:* na *POB:* na *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 24 Mar. 2009) *Other information:* Reportedly deceased.

TI.S.111.01. *Name:* 1: SANANI 2: na 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* Head of Dar-ul-Efta under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1923 *POB:* Zabul province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.S.110.01. *Name:* 1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: na 4: na
Title: na *Designation:* Chief Justice of Supreme Court under the Taliban regime *DOB:* Approximately 1958 *POB:* Bagrami district, Kabul province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information:* na

TI.M.74.01. *Name:* 1: QALAMUDIN 2: SAR ANDAZ 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation:* a) Deputy Minister of Haj Affairs of the Taliban regime b) Head of Olympic Committee of the Taliban regime *DOB:* Between 1958 and 1963 *POB:* Baraki Barak district, Logar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.:* Qalamuddin *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Afghan *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Baraki Barak district, Logar province *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 3

Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) *Other information*: In July 2003 was in custody in Kabul, Afghanistan. Released from jail in 2005.

TI.S.83.01. *Name*: 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: na 4: na

Title: Maulavi *Designation*: Deputy Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime *DOB*: Approximately 1963 *POB*: Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.S.87.01. *Name*: 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: na 4: na

Title: a) Maulavi b) Alhaj c) Mullah *Designation*: a) Vice-Minister of Work and Social Affairs of the Taliban regime b) Mayor of Kabul City under the Taliban regime *DOB*: Approximately 1968 *POB*: Chaman district, Pakistan *Good quality A.k.a.*: a) Sadudin Sayed b) Sadruddin *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) *Other information*: na

TI.S.133.01. *Name*: 1: QARI 2: ABDUL WALI 3: SEDDIQI 4: na

Title: na *Designation*: Third Secretary under the Taliban regime *DOB*: 1974 *POB*: Ghazni, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: Afghan passport number D 000769 issued on 2 Feb. 1997 *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.S.98.01. *Name*: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: na 4: na

Title: Maulavi *Designation*: Deputy Governor of Kabul Province under the Taliban regime *DOB*: Approximately 1968 *POB*: Ningarhar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) *Other information*: na

TI.S.125.01. *Name*: 1: MOHAMMAD SOHAIL 2: SHAHEEN 3: na 4: na

Title: na *Designation*: Second Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad *DOB*: na *POB*: na *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.S.28.01. *Name*: 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: na 4: na

Title: Maulavi *Designation*: Deputy Minister of Education of the Taliban regime *DOB*: Approximately 1975 *POB*: Central Ghazni province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 21 Sep. 2007) *Other information*: In July 2003 he was in custody in Kabul, Afghanistan

TI.M.11.01. *Name*: 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MANSOUR 4: SHAH MOHAMMED

Title: a) Maulavi b) Mullah *Designation*: Minister of Civil Aviation and Transportation of the Taliban regime *DOB*: Approximately 1960 *POB*: a) Kandahar, Afghanistan b) Kalanko Joftian, Zurmat district, Paktia province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep.

2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 1 Feb. 2008) *Other information*: Repatriated to Afghanistan in September 2006. Member of Taliban leadership. Involved in drug trafficking. Active in the provinces of Khost, Paktia and Paktika, Afghanistan as of May 2007. Taliban “Governor “of Kandahar as of May 2007.

TI.S.103.01. *Name*: 1: SHAMSUDIN 2: na 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation*: Governor of Wardak (Maidan) Province under the Taliban regime *DOB*: Approximately 1968 *POB*: Keshim district, Badakhshan province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.S.55.01. *Name*: 1: MOHAMMAD 2: SHARIF 3: na 4: na
Title: na *Designation*: Deputy Minister of Interior Affairs of the Taliban regime *DOB*: na *POB*: na *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.S.139.01. *Name*: 1: ABDUL GHAFAR 2: SHINWARI 3: na 4: na
Title: Haji *Designation*: Third Secretary, Taliban "Consulate General", Karachi *DOB*: 29 Mar. 1965 *POB*: Kandahar, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: Afghan passport number D 000763 issued on 9 Jan. 1997 *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.S.59.01. *Name*: 1: JALALUDDIN 2: SHINWARI 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation*: Deputy Minister of Justice of the Taliban regime *DOB*: Approximately 1968 *POB*: Shinwar district, Ningarhar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: Jalaluddine Shinwari *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) *Other information*: na

TI.S.126.01. *Name*: 1: MOHAMMAD 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: na
Title: na *Designation*: Third Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad *DOB*: na *POB*: na *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.S.67.01. *Name*: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: na 4: na
Title: na *Designation*: Deputy Minister of Public Health of the Taliban regime *DOB*: Approximately 1963 *POB*: Logar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) *Other information*: na

TI.T.105.01. *Name*: 1: TAHA 2: na 3: na 4: na
Title: Maulavi *Designation*: Governor of Paktia Province under the Taliban regime *DOB*: Approximately 1963 *POB*: Ningarhar province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Afghan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) *Other information*: na

TI.T.12.01. *Name: 1: TAHIS 2: na 3: na 4: na*
Title: Hadji Designation: Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.T.75.01. *Name: 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Minister of Repatriation of the Taliban regime DOB: Between 1968 and 1973 POB: Takhar province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.T.58.01. *Name: 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Minister of Justice of the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB: Kandahar, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.U.8.01. *Name: 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Deputy Minister of Agriculture of the Taliban regime DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.W.95.01. *Name: 1: WALIJAN 2: na 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Governor of Jawzjan Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Quetta, Pakistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.A.129.01. *Name: 1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIULLAH 4: na*
Title: a) Maulavi b) Haji Designation: Commercial Attache, Taliban "Embassy", Islamabad DOB: 1962 POB: Kandahar, Afghanistan Good quality A.k.a.: Nazirullah Aanafi Waliullah Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 000912 issued on 30 Jun. 1998 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: Repatriated to Afghanistan in October 2006.

TI.W.82.01. *Name: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime DOB: Approximately 1975 POB: Central Ghazni province, Afghanistan Good quality A.k.a.: Abdul-Haq Wasseq Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.W.39.01. *Name: 1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: na 4: na*
Title: na Designation: UN Department, Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.Z.62.01. *Name: 1: ABDUL SALAM 2: ZAEEF 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: a) Deputy Minister of Mines and Industries of the Taliban regime b) Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Taliban "Embassy", Islamabad, Pakistan DOB: 1968 POB: Kandahar, Afghanistan Good quality A.k.a.: Abdussalam Zaeef Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 001215 issued on 29 Aug. 2000 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Apprehended and repatriated to Afghanistan. Released from prison. Living in Kabul as of May 2007.

TI.Z.33.01. *Name: 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Deputy Minister of Foreign Affairs of the Taliban regime DOB: Between 1963 and 1968 POB: Logar province, Kharwar district, Afghanistan Good quality A.k.a.: Abdul Rehman Zahid Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.Z.127.01. *Name: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: na 4: na*
Title: Mullah Designation: Third Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad DOB: 1971 POB: Logar, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 001206, issued on 17 Jul. 2000 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.Z.50.01. *Name: 1: RAHIMULLAH 2: ZURMATI 3: na 4: na*
Title: Maulavi Designation: Deputy (Publication) Minister of Information and Culture of the Taliban regime DOB: Between 1953 and 1958 POB: Zurmat district, Paktia province, Afghanistan Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

B. Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban

C. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.163.04. *Name: 1: MOUSTAFA 2: ABBES 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 5 Feb. 1962 POB: Osniers, Algeria Good quality A.k.a.: Mostafa Abbes Low quality A.k.a.: na Nationality: Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Algeria (as at Nov. 2008) b) Via Padova, 82 – Milan, Italy (Domicile) Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008) Other information: Sentenced to three years and six months of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Released on 30 Jan. 2006 due to an order suspending the sentence. Returned to Algeria where he resides as at Nov. 2008.

QI.A.166.04. *Name: 1: YUCEF 2: ABBES 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 5 Jan. 1965 POB: Bab el Oued, Algeria Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: Giuseppe Nationality: Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Via Padova, 82, Milan, Italy (Domicile) b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile) Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008) Other information: Reportedly deceased in 2000.

QI.A.12.01. *Name: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 1961 POB: Mosul, Iraq Good quality A.k.a.: a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi Low quality A.k.a.: Abu Abdallah Nationality: Iraqi Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. 2007) Other information: Al-Qaida senior official. In custody of the United States of America, as of July 2007.

QI.A.157.04. *Name: 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 7 Sep. 1967 POB: Algiers, Algeria Good quality A.k.a.: a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma Low quality A.k.a.: Mourad Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Via Lungotevere Dante – Rome, Italy (Domicile) Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004 and 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007) Other information: Sentenced in absentia to five years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Fugitive as of Sep. 2007.

QI.A.255.08. *Name: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ*
Title: na Designation: na DOB: 2 Mar. 1984 POB: Bahrain Good quality A.k.a.: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: Bahraini passport number 1632207 National identification no.: na Address: na Listed on: 10 Dec. 2008 Other information: Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.02) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence.

QI.A.18.01. *Name: 1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: Abdul Manan Low quality A.k.a.: a) Agha Haji b) Am Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 Other information: Pakistan.

QI.A.220.06 *Name: 1: ABU SUFIAN 2: AL-SALAMABI 3: MUHAMMED AHMED 4: ABD AL-RAZZIQ*
Title: na Designation: na DOB: 6 Aug. 1962 POB: a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Sudan Good quality A.k.a.: a) Abu Sufian Abd Al Razeq b) Abousofian Abdelrazek c) Abousofian Salman Abdelrazik d) Abousofian Abdelrazik e) Abousofiane Abdelrazik f) Sofian Abdelrazik g) Abou El Layth h) Aboulail i) Abu Juiriah j) Abu Sufian k) Abulail l) Djolaiba the Sudanese m) Jolaiba n) Ould El Sayeigh Low quality A.k.a.: na Nationality: a) Canadian b) Sudanese Passport no.: Canadian passport number BC166787 National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jul. 2006 Other information: na

QI.A.90.03. *Name: 1: YOUSSEF 2: BEN ABDUL BAKI 3: BEN YUCEF 4: ABDAOUI*
Title: na Designation: na DOB: a) 4 Jun. 1966 b) 4 Sep. 1966 POB: Kairouan, Tunisia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number G025057, issued on 23 Jun. 1999, expired on 5 Feb. 2004 National identification no.: na Address: a) Via Romagnosi, n. 6, Varese, Italy b) Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 23 Jun. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) Other information: Fiscal Code:

BDA YSF 66P04 Z352Q. In January 2003 sentenced in Italy to 2 years and 6 months imprisonment. On 17 May 2004 the Italian Court of Appeal cancelled the sentence and ordered a retrial.

QI.A.173.04. *Name:* 1: MOHAMED 2: BEN MOHAMED 3: BEN KHALIFA 4: ABDELHEDI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 10 Aug. 1965 *POB:* Sfax, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L965734, issued on 6 Feb. 1999 expired on 5 Feb. 2004 *National identification no.:* na *Address:* via Catalani, n. 1, Varese, Italy *Listed on:* 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) *Other information:* Fiscal Code: BDL MMD 65M10 Z352S. Sentenced on 3 Dec. 2004 by Milan's first instance Court to 4 years and 8 months imprisonment. On 29 Sept. 2005, Milan's Appeal Court reduced his term to 3 years and 4 months. The decision was confirmed by the Court of Cassation on 10 Nov. 2006. He was in prison or under alternative measures from 24 Jun. 2003 to 6 May 2005. He is subject to a decree of expulsion from Italian territory.

QI.A.192.05. *Name:* 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

Title: na *Designation:* na *DOB:* 3 Nov. 1957 *POB:* Kafr Al-Shaykh *Good quality A.k.a.:* a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Egyptian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran *Listed on:* 29 Sep. 2005 *Other information:* na

QI.A.38.01. *Name:* 1: ALI 2: ABBAS 3: ABDI 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* na *POB:* na *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* Mogadishu, Somalia.

QI.A.211.06. *Name:* 1: GHUMA 2: ABD'RABBAH 3: na 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 2 Sep. 1957 *POB:* Benghazi, Libya *Good quality A.k.a.:* a) Ghunia Abdurabba b) Ghoma Abdrabba c) Abd'rabbah d) Abu Jamil e) Ghunia Abdrabba *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* British *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Birmingham, United Kingdom *Listed on:* 7 Feb. 2006 (amended on 5 Dec. 2006) *Other information:* na

QI.A.54.01. *Name:* 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 15 Apr. 1939 b) 1938 *POB:* na *Good quality A.k.a.:* a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Pakistani *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 24 Dec. 2001 *Other information:* na

QI.A.109.03. *Name:* 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: na 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 5 Jan. 1966 *POB:* Johor, Malaysia *Good quality A.k.a.:* Musa Abdul Hir *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Malaysian *Passport no.:* A 11263265 *National identification no.:* 660105-01-5297 *Address:* Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia *Listed on:* 9 Sep. 2003 *Other information:* na

QI.A.200.05. *Name:* 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: na 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 4 Jul. 1965 *POB:* Kirkuk, Iraq *Good quality A.k.a.:* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, born 4 Jul. 1965 *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Iraqi *Passport no.:* German travel document ("Reiseausweise") A 0141062 *National*

identification no.: na *Address:* Nuremberg prison, Germany *Listed on:* 6 Dec. 2005 *Other information:* na

QI.A.256.08. *Name:* 1: ABDULBASIT 2: ABDULRAHIM 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 2 Jul. 1968 b) 2 Sep. 1968 *POB:* a) Gdabia, Libyan Arab Jamahiriya b) Amman, Jordan *Good quality A.k.a.:* a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim b) Abdelbasit Abdelrahim c) Abdullah Mansour d) Abdallah Mansour e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud f) Abdul Bohlega g) Abdulbasit Mahmoud h) Abdul Mahmoud i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud j) Abdul Basit Mahmoud k) Abdulbasit Mahmoud l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* a) British b) Jordanian *Passport no.:* British passport number 800220972 *National identification no.:* a) British National Insurance Number PX053496A b) British National Insurance Number SJ855878C *Address:* a) London, United Kingdom b) Birmingham, United Kingdom *Listed on:* 21 Oct. 2008 (amended on 30 Jan. 2009) *Other information:* Involved in fundraising on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01). Held senior positions within the LIFG in the United Kingdom. Associated with the Directors of the SANABEL Relief Agency (listed under permanent reference number QE.S.124.06), Ghuma Abd'rabbah (listed under permanent reference number QI.A.211.06), Taher Nasuf (listed under permanent reference number QI.N.215.06) and Abdulbaqi Mohammed Khaled (listed under permanent reference number QI.K.214.06.) and with members of the LIFG in the United Kingdom, including Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding.

QI.A.229.07. *Name:* 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1969 *POB:* Tripoli *Good quality A.k.a.:* a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman *Low quality A.k.a.:* adam *Nationality:* Libyan *Passport no.:* Libyan Passport No. 96/184442 *National identification no.:* na *Address:* Ghout El Shamal, Tripoli *Listed on:* 8 Jun. 2007 *Other information:* Married to Safia Abdul El Rahman (Sudanese citizen).

QI.A.86.03. *Name:* 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 17 Aug. 1958 *POB:* Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia *Good quality A.k.a.:* a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti *Low quality A.k.a.:* a) Abu Jibril *Nationality:* Indonesian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 28 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) *Other information:* In December 2003 was reportedly detained in Malaysia.

QI.A.230.07. *Name:* 1: SAID 2: YOUSSEF 3: ALI 4: ABU AZIZA
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1958 *POB:* Tripoli *Good quality A.k.a.:* Abdul Hamid, Abu Therab *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Libyan *Passport no.:* Libyan passport number 87/437555 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 8 Jun. 2007 *Other information:* Married to a Sanaa Al-Gamei'i.

QI.A.130.03. *Name:* 1: MOHAMED 2: ABU DHESS 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 22 Feb. 1964 *POB:* Irbid, Jordan *Good quality A.k.a.:* a) Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija c) Mohamed Abu Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Jordanian *Passport no.:* a) German International travel document no.: 0695982, expired b) German International travel document no.: 0785146,

valid until 8 Apr. 2004 *National identification no.:* na *Address:* In prison in Germany as at Oct. 2008 *Listed on:* 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008) *Other information:* a) Name of father: Mouhemad Saleh Hassan b) Name of mother: Mariam Hassan, née Chalabia c) Distinguishing features: stiffening/deformation of the left index finger d) Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (listed under permanent reference number QI.S.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.129.03) and Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). Tried in Düsseldorf, Germany, from 10 Feb. 2004 to 26 Oct. 2005, and convicted on the charge of membership in a terrorist organization (the German cell of the “Al-Tawhid” movement, listed as Jama’at Al-Tawhid wa’al-Jihad under permanent reference number QE.J.115.04) in coincidence with preparation for counterfeiting official identity papers. Sentenced to 8 years of imprisonment. Presumably, he will have completed his full sentence on 3 May 2010.

QI.A.224.06. *Name:* 1: ISMAIL 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH
Title: na *Designation:* na *DOB:* 10 Mar. 1977 *POB:* Benghazi, Libya *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Stateless Palestinian *Passport no.:* a) Egyptian travel document, passport number 0003684 b) Egyptian passport number 981354 *National identification no.:* na *Address:* Weiterstadt Prison, Germany *Listed on:* 2 Aug. 2006 *Other information:* In remand detention since 22 May 2005

QI.A.201.05. *Name:* 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH
Title: na *Designation:* na *DOB:* 20 Nov. 1973 *POB:* Benghazi, Libya *Good quality A.k.a.:* Yasser Mohamed Abou Shaweesh *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na *Passport no.:* a) Egyptian travel document 939254 b) Egyptian passport 0003213 c) Egyptian passport 981358 d) Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany *National identification no.:* na *Address:* Wuppertal prison, Germany *Listed on:* 6 Dec. 2005 (amended on 7 Sep. 2007) *Other information:* In detention in Germany as of January 2005.

QI.A.203.05. *Name:* 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 Jul. 1971 *POB:* Arbil, Iraq *Good quality A.k.a.:* a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Iraqi *Passport no.:* German travel document (“Reiseausweise”) A0139243 *National identification no.:* na *Address:* Kempten prison, Germany *Listed on:* 6 Dec. 2005 (amended on 31 Jul. 2006) *Other information:* na

QI.A.226.06. *Name:* 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 7 Jul. 1956 b) 17 Jun. 1963 *POB:* Oqlaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq *Good quality A.k.a.:* a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Iraqi *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway *Listed on:* 7 Dec. 2006 *Other information:* na

QI.A.237.08. *Name:* 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAMAH
Title: na *Designation:* na *DOB:* 24 Sep. 1959 *POB:* Al-Khitan area, Kuwait *Good quality A.k.a.:* a) Jaber Al-Jalahmah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir ‘Abdallah Jabir Ahmad Al-Jamalah e) Jabir Al-Jalhami *Low quality A.k.a.:* a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad *Nationality:* Kuwaiti *Passport no.:* a) 101423404 b) Kuwaiti passport number 2541451, valid until 16 Feb. 2017 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008) *Other information:* na

QI.A.14.01. *Name:* 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED
Title: na *Designation:* na *DOB:* 15 Mar. 1963 *POB:* Alexandria, Egypt *Good quality A.k.a.:* a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:*

na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Jul. 2007) *Other information*: Reportedly deceased in October 2001.

QI.A.193.05. *Name*: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED
Title: na *Designation*: na *DOB*: 21 Apr. 1960 *POB*: Sharqiyah *Good quality A.k.a.*: a) Rif^{at} Salim b) Abu Usama *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Egyptian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: May be on the Pakistani-Afghan border *Listed on*: 29 Sep. 2005 *Other information*: na

QI.A.161.04. *Name*: 1: FARID 2: AIDER 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 12 Oct. 1964 *POB*: Algeri, Algeria *Good quality A.k.a.*: Achour Ali *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy *Listed on*: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004) *Other information*: Fiscal Code DRAFRD64R12Z301C

QI.A.134.03. *Name*: 1: MUSTAPHA NASRI 2: BEN ABDUL KADER 3: AIT EL HADI 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 5 Mar. 1962 *POB*: Tunis *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: a) Algerian b) German *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 11 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Sep. 2007, 17 Oct. 2007) *Other information*: Son of Abdelkader and Amina Aissaoui. Residing in Bonn, Germany, as of February 1999.

QI.A.91.03. *Name*: 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 30 Mar. 1972 *POB*: Bordj el Kiffane, Algeria *Good quality A.k.a.*: a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami *Low quality A.k.a.*: Elias *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: of no fixed address in Italy *Listed on*: 25 Jun. 2003 (amended 12 Apr. 2006, 17 Oct. 2007) *Other information*: In January 2003 sentenced in Italy to 4 years imprisonment.

QI.A.20.01. *Name*: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: SADIQ 4: AL-AHDAL
Title: na *Designation*: na *DOB*: na *POB*: na *Good quality A.k.a.*: a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal *Low quality A.k.a.*: Abu Asim Al-Makki *Nationality*: Yemeni *Passport no.*: Yemeni passport number 541939 issued in Al-Hudaydah, Yemen, issued on 31 Jul. 2000 in the name of Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal *National identification no.*: Yemeni identity card number 216040 *Address*: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen *Listed on*: 17 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009) *Other information*: Responsible for the finances of Al-Qa'ida (listed under permanent reference number QE.A.4.01) in Yemen. Accused of involvement in the attack on the USS Cole in 2000. Arrested in Yemen in Nov. 2003. Sentenced to three years and one month of imprisonment by the specialized criminal court of first instance in Yemen. Released on 25 Dec. 2006 after the completion of his sentence.

QI.A.236.08. *Name*: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI
Title: na *Designation*: na *DOB*: 20 Jan. 1960 *POB*: Kuwait *Good quality A.k.a.*: a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali *Low quality A.k.a.*: Abu Salim *Nationality*: Kuwaiti *Passport no.*: Kuwaiti passport number 1739010 issued in Kuwait, issued on 26

May 2003 and expired on 25 May 2008 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008) *Other information:* na

QIA.92.03. *Name:* 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 18 Dec. 1969 *POB:* Asima-Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.:* a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan *Low quality A.k.a.:* Abu Thale *Nationality:* a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 *Passport no.:* a) Tunisian passport number G737411, issued on 24 Oct. 1990, expired on 20 Sep. 1997 b) Bosnian passport number 0801888 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on 14 Sep. 1998, expired on 14 Sep. 2003 *National identification no.:* na *Address:* a) of no fixed address in Italy b) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina *Listed on:* 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) *Other information:* Reportedly arrested in Istanbul, Turkey and deported to Italy. In January 2003 sentenced in Italy to 3 years imprisonment. On 17 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 2 years and 6 months imprisonment. His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document.

QIA.60.02. *Name:* 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 11 Dec. 1974 *POB:* Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.:* Aouadi, Mohamed Ben Belkacem *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L 191609 issued on 28 Feb. 1996, expired on 27 Feb. 2001 *National identification no.:* 04643632 issued on 18 Jun. 1999 *Address:* a) Via A. Masina n. 7, Milan, Italy b) Via Dopini No 3, GALLARATI – ITALY *Listed on:* 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007) *Other information:* Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. His mother's name is Ourida. Sentenced to three and a half years imprisonment in Italy on 11 Dec. 2002. Released from prison in Italy on 25 November 2004. Deported to Tunisia on 1 December 2004.

QIA.171.04. *Name:* 1: AQEEL 2: ABDULAZIZ 3: AQEEL 4: AL-AQEEL

Title: na *Designation:* na *DOB:* 29 Apr. 1949 *POB:* Unaizah, Saudi Arabia *Good quality A.k.a.:* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil b) Ageel Abdulaziz A. Alageel *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Saudi *Passport no.:* a) Passport number C 1415363 – 16/2/1421H [21 May 2000] b) Passport Number E 839024 issued on 3 Jan. 2004 and expiring on 8 Nov. 2008 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Jul. 2004 (amended on 23 Apr. 2007) *Other information:* na

QIA.25.01. *Name:* 1: SHAFIQ 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-AYADI

Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 21 Mar. 1963 b) 21 Jan. 1963 *POB:* Sfax, Tunisia *Good quality A.k.a.:* a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq g) Chafiq Ayadi h) Chafik Ayadi i) Ayadi Chafiq j) Ayadi Chafik k) Ajadi Chafik *Low quality A.k.a.:* Abou El Baraa *Nationality:* a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 *Passport no.:* a) Tunisian passport number E 423362 issued in Islamabad, issued on 15 May 1988, expired on 14 May 1993 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0841438, issued on 30 Dec. 1998, expired on 30 Dec. 2003 c) Bosnia and Herzegovina passport number 0898813, issued on 30 Dec. 1999 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina d) Bosnia and Herzegovina passport

number 3449252, issued on 30 May 2001 by the Consular Office of Bosnia and Herzegovina in London, expired on 30 May 2006 *National identification no.:* 1292931 *Address:* a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany b) 129 Park Road, NW8, London, England c) 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium d) Last registered address in Bosnia: Street of Provare, No. 20 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina e) Dublin, Ireland *Listed on:* 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 31 Jul. 2006, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) *Other information:* The Belgian address is a PO Box. Belgian Authorities state that this person never resided in Belgium. Reportedly living in Dublin, Ireland. His father's name is Mohamed, mother's name is Medina Abid. Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02.). His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document.

QI.A.93.03. *Name:* 1: CHIHEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 19 Dec. 1965 *POB:* Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.:* Hichem Abu Hchem *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L246084, issued on 10 Jun. 1996, expired on 9 Jun. 2001 *National identification no.:* na *Address:* Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy *Listed on:* 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17/10/2007) *Other information:* In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 1 month imprisonment.

QI.A.94.03. *Name:* 1: MONDHER 2: BEN MOHSEN 3: BEN ALI 4: AL-BAAZAOUI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 18 Mar. 1967 *POB:* Kairouan, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* Hamza *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number K602878, issued on 5 Nov. 1993, expired on 9 Jun. 2001 *National identification no.:* na *Address:* Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy *Listed on:* 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) *Other information:* In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 6 months imprisonment.

QI.A.179.04. *Name:* 1: SULIMAN 2: HAMD 3: SULEIMAN 4: AL-BUTHE

Title: na *Designation:* na *DOB:* 8 Dec. 1961 *POB:* Cairo, Egypt *Good quality A.k.a.:* Soliman H.S. Al Buthi *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Saudi Arabia *Passport no.:* a) B049614 b) Passport Number C 536660 issued on 5 May 2001 and expired on 11 Mar. 2006 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 28 Sep. 2004 (amended on 23 Apr. 2007) *Other information:* na

QI.A.61.02. *Name:* 1: TAREK 2: BEN AL-BECHIR 3: BEN AMARA 4: AL-CHARAABI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 31 Mar. 1970 *POB:* Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.:* Sharaabi, Tarek *Low quality A.k.a.:* a) Haroun b) Frank *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L 579603 issued in Milan on 19 Nov. 1997, expired on 18 Nov. 2002 *National identification no.:* 007-99090 *Address:* Viale Bligny n.42, Milan, Italy *Listed on:* 24 Apr. 2002 (amended on 20 Dec. 2005 and 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007) *Other information:* Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U. His mother's name is Charaabi Hedia. Released from prison in Italy on 28 May 2004. The Milan judicial authority issued an arrest warrant against him on 18 May 2005. Fugitive as of Oct. 2007.

QI.A.138.03. *Name:* 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF
Title: na *Designation:* na *DOB:* 25 Jan. 1970 *POB:* Menzel Temine, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number M307968, issued on 8 Sep. 2001,

expires on 7 Sep. 2006 *National identification no.:* na *Address:* Corso Lodi 59, Milan, Italy *Listed on:* 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009) *Other information:* Sentenced to six years of imprisonment on 5 Oct. 2006, confirmed by the Appeal Court of Milan, Italy, on 3 Jan. 2008. Sentenced to eight years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Detained in Italy as at Feb. 2008.

QI.A.231.07. *Name:* 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1963 *POB:* Tripoli *Good quality A.k.a.:* a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab *Low quality A.k.a.:* Abu Naim *Nationality:* Libyan *Passport no.:* Libyan passport 1990/345751 *National identification no.:* na *Address:* Bab Ben Ghasheer, Tripoli *Listed on:* 8 Jun. 2007 *Other information:* Mother's name is Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

QI.A.132.03. *Name:* 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 28 Apr. 1969 *POB:* Absan, Gaza Strip, Palestinian Territories *Good quality A.k.a.:* a) Aschraf Al-Dagma, born 28 Apr. 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories b) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in the Gaza Strip, Palestinian Territories c) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in Palestinian Territories d) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in Abasan, Gaza Strip *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Unresolved/Palestinian origin *Passport no.:* Refugee travel document issued by Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany, dated 30 Apr. 2000 *National identification no.:* na *Address:* In prison in Germany as at Oct. 2008 *Listed on:* 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008) *Other information:* Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (listed under permanent reference number QI.S.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.129.03) and Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03). Tried in Düsseldorf, Germany, from 10 Feb. 2004 to 26 Oct. 2005, and convicted on the charge of membership in a terrorist organization (the German cell of the "Al-Tawhid" movement, listed as Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad under permanent reference number QE.J.115.04) in coincidence, inter alia, the procurement of counterfeited official identity papers. Sentenced to 7 years and 6 months of imprisonment. Presumably, he will have completed his full sentence on 27 Dec. 2009.

QI.A.149.03. *Name:* 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 30 Apr. 1964 *POB:* Tunisi, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L851940, issued on 9 Sep. 1998, expired on 8 Sep. 2003 *National identification no.:* na *Address:* Via Plebiscito 3, Cermona, Italy *Listed on:* 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005 and 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007) *Other information:* Sentenced to seven years and six months of imprisonment by the Court of first instance of Cremona on 15 Jul. 2006. This sentence was appealed and a new trial will be held by the Court of Appeal of Brescia. Detained in Italy as of Sep. 2007.

QI.A.13.01. *Name:* 1: ALI MOHAMED 2: ABDUL AZIZ 3: AL ZAR'ANI 4: AL FAKHIRI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1963 *POB:* na *Good quality A.k.a.:* Ibn Al-Shaykh Al-Libi *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Ajdabiya *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 31 Jul. 2006, 1 Feb. 2008) *Other information:* Married to Aliya al Adnan (Syrian national). Apprehended in 2001.

QI.A.212.06. *Name:* 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-FAQIH 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 15 Dec. 1959 *POB:* Libya *Good quality A.k.a.:* a) Mohammed Albashir b) Muhammad Al-Bashir c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi d)

Al-Basher Mohammed e) Abu Mohammed f) Mohammed Ismail g) Abu Abd Al Rahman h) Abd Al Rahman Al-Khatib i) Mustafa j) Mahmud k) Abu Khalid *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Birmingham, United Kingdom *Listed on:* 7 Feb. 2006 *Other information:* na

QI.A.181.04. *Name:* 1: SAAD 2: RASHED 3: MOHAMMAD 4: AL-FAQIH
Title: Doctor *Designation:* na *DOB:* a) 1 Feb. 1957 b) 31 Jan. 1957 *POB:* Zubair, Iraq
Good quality A.k.a.: a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih b) Sa'ad Al-Faqih c) Saad Alfagih d) Sa'd Al-Faqi e) Saad Al-Faqih f) Saad Al Faqih g) Saad Al-Fagih h) Saad Al-Fakih i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Saudi Arabian
Passport no.: Passport Number 760620 issued on 15 Sep. 1991 and expired on 22 Jul. 1996
National identification no.: na *Address:* London, United Kingdom *Listed on:* 23 Dec. 2004 (amended on 23 Apr. 2007) *Other information:* na

QI.A.59.02. *Name:* 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 25 Aug. 1962 b) 24 Aug. 1962 *POB:* Kuwait
Good quality A.k.a.: a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz
Low quality A.k.a.: na *Nationality:* Saudi *Passport no.:* Passport number 456682 issued on 6 Nov. 1990 and expired on 13 Sep. 1995
National identification no.: na *Address:* 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, UK
Listed on: 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 23 Apr. 2007) *Other information:* Resides in London.

QI.A.228.06. *Name:* 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 Jun. 1980 *POB:* Damascus, Syria
Good quality A.k.a.: na
Low quality A.k.a.: na *Nationality:* British *Passport no.:* British passport no. 094629366
National identification no.: na *Address:* East London, United Kingdom *Listed on:* 12 Dec. 2006 *Other information:* na

QI.A.110.03. *Name:* 1: FATHUR 2: ROHMAN 3: AL-GHOZHI 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 17 Feb. 1971 *POB:* Madiun, East Java, Indonesia
Good quality A.k.a.: a) Al Ghozi, Fathur Rohman b) Al Ghozi, Fathur Rahman c) Al-Gozi, Fathur Rohman d) Al-Gozi, Fathur Rahman e) Alghozi, Fathur Rohman f) Alghozi, Fathur Rahman g) Al-Gozhi, Fathur Rohman h) Al-Gozhi, Fathur Rahman i) Randy Alih j) Randy Ali k) Alih Randy l) Randy Adam Alih m) Sammy Sali Jamil n) Sammy Salih Jamil o) Rony Azad p) Rony Azad Bin Ahad q) Rony Azad Bin Ahmad r) Rony Azad Bin Amad s) Edris Anwar Rodin
Low quality A.k.a.: a) Abu Saad b) Abu Sa'ad c) Freedom Fighter
Nationality: Indonesian *Passport no.:* Philippines GG 672613
National identification no.: na *Address:* na *Listed on:* 9 Sep. 2003 (amended on 26 Nov. 2004)
Other information: Reportedly killed in October 2003 in the Philippines.

QI.A.160.04. *Name:* 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD
Title: na *Designation:* na *DOB:* 28 Jun. 1963 *POB:* Tataouene, Tunisia
Good quality A.k.a.: na
Low quality A.k.a.: na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L183017, issued on 14 Feb. 1996, expired on 13 Feb. 2001
National identification no.: na *Address:* a) Via Fulvio Testi, 184 – Cinisello Balsamo (MI) – Italy b) Via Porte Giove, 1 – Mortara (PV), Italy (Domicile)
Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007) *Other information:* Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V. Sentenced to five years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Released on 22 Mar. 2007 due to an order suspending the sentence.

QIA.98.03. *Name: 1: IBRAHIM 2: BEN HEDHILI 3: BEN MOHAMED 4: AL-HAMAMI*

Title: na Designation: na DOB: 20 Nov. 1971 POB: Koubellat, Tunisia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number Z106861, issued on 18 Feb. 2004, expires on 17 Feb. 2009 National identification no.: na Address: Via de' Carracci n.15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italy Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) Other information: In January 2003 sentenced in Italy to 3 years imprisonment.

QIA.140.03. *Name: 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI*

Title: na Designation: na DOB: 21 Oct. 1977 POB: Beja, Tunisia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: a) Kamel b) Kimo Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number P229856, issued on 1 Nov. 2002, expires on 31 Oct. 2007 National identification no.: na Address: a) Via Bertesi 27, Cermona, Italy b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007) Other information: Sentenced to three years and four months of imprisonment in Brescia on 13 Jul. 2005. Subject to a decree of expulsion, suspended on 17 Apr. 2007 by the European Court of Human Rights. Free as of Sep. 2007.

QIA.254.08. *Name: 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: 'ALI*

Title: na Designation: na DOB: 15 Jan. 1968 POB: Muharraq, Bahrain Good quality A.k.a.: a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir 'Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali d) Abdul Rahamn Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar Low quality A.k.a.: a) 'Ali Al-Khal b) Abu Muhammad Al-Khal Nationality: Bahraini Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 10 Oct. 2008 Other information: Bahrain-based financier and facilitator for Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01.). In Jan. 2008, convicted by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for the membership in a terrorist organization. Released after the Court verdict and completion of his sentence. Located in Bahrain (as of May 2008).

QIA.21.01. *Name: 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI*

Title: na Designation: na DOB: a) 1965 b) 1 Jan. 1967 POB: Egypt Good quality A.k.a.: a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed Low quality A.k.a.: a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadiijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007) Other information: Afghanistan

QIA.17.01. *Name: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: ALI*

Title: na Designation: na DOB: 29 Jun. 1960 POB: Egypt Good quality A.k.a.: a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) Other information: na

QIA.154.04. *Name: 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH*

Title: na Designation: na DOB: 14 Dec. 1965 POB: Kuwait Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: Abo Ghaith Nationality: Kuwaiti citizenship withdrawn in 2002 Passport no.: Kuwaiti passport number 849594 issued in Kuwait, issued on 27 Nov. 1998 and

expired on 24 Jun. 2003 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 16 Jan. 2004 (amended on 23 Jul. 2008) *Other information:* na

QI.A.194.05. *Name:* 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY
Title: na *Designation:* na *DOB:* 21 Jan. 1952 *POB:* El-Minya *Good quality A.k.a.:* a) Abu Khalid b) Abu Ja'far *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Egyptian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran *Listed on:* 29 Sep. 2005 *Other information:* na

QI.A.176.04. *Name:* 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 25 Jan. 1968 *POB:* Menzel Temine, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number K693812, issued on 23 Apr. 1999, expired on 22 Apr. 2004 *National identification no.:* na *Address:* via Dubini, n. 3, Gallarate, Varese, Italy *Listed on:* 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) *Other information:* Fiscal Code: JMM MDI 68A25 Z352D. Currently in jail in Tunis (Tunisia). Italian Judicial Authorities have issued a warrant of arrest against him, which had not been executed as of Sep. 2007.

QI.A.58.02. *Name:* 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* na *POB:* na *Good quality A.k.a.:* Yasir Al-Jazari *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* a) Algerian b) Palestinian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Peshawar, Pakistan *Listed on:* 11 Jan. 2002 (amended on 18 Jul. 2007, 1 Feb. 2008) *Other information:* Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) (QE.A.69.02). Al-Qaida facilitator and communication expert. Arrested in April 2003.

QI.A.71.02. *Name:* 1: RIADH 2: BEN BELKASSEM 3: BEN MOHAMED 4: AL-JELASSI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 15 Dec. 1970 *POB:* Al-Mohamedia, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L276046, issued on 1 Jul. 1996, expired on 30 Jun. 2001 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006) *Other information:* na

QI.A.101.03. *Name:* 1: FAOUZI 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: AL-JENDOUBI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 30 Jan. 1966 *POB:* Beja, Tunisia *Good quality A.k.a.:* *Low quality A.k.a.:* a) Said b) Samir *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number K459698, issued on 6 Mar. 1999, expired on 5 Mar. 2004 *National identification no.:* na *Address:* a) Via Agucchi n.250, Bologna, Italy b) Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy *Listed on:* 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) *Other information:* In January 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment.

QI.A.131.03. *Name:* 1: AHMAD 2: FADIL 3: NAZAL 4: AL-KHALAYLEH
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 30 Oct. 1966 b) 20 Oct. 1966 *POB:* a) Al-Zarqaa, Jordan b) Al Zarqa c) Al Zarquaa *Good quality A.k.a.:* a) Abu Musab Al-Zarqawi b) Muhannad c) Al-Muhajer d) Garib e) Abou Musaab El Zarquawi f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said g) Al Zarqawi Abu Musa'ab h) Al Zarqawi Abu Musab i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab j) Alkhalayleh Ahmed k) Azzarkaoui Abou Moussab l) El Zarquawi Abu Musaab m) Zarkaoui Abou Moussaab *Low quality A.k.a.:* a) Abu Ahmad b) Abu Ibrahim *Nationality:* na *Passport no.:*

Jordanian passport number Z 264958 issued on 4 Apr. 1999 in Al Zarqaa, Jordan
National identification no.: Jordanian identity card number 1433038 issued on 4 Apr. 1999 in Al Zarqaa, Jordan
Address: na *Listed on:* 23 Sep. 2003 (amended on 2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007) *Other information:* Reportedly deceased in June 2006.

QI.A.233.07. *Name:* 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: ‘ABD AL-‘AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

Title: na *Designation:* na *DOB:* 16 Oct. 1966 *POB:* Oneiza, Saudi Arabia *Good quality a.k.a.:* a) Fahad A. Khashayban b) Fahad H. A. al-Khashiban c) Fahad H. A. Khshaiban d) Fahad H. A. Khashayban e) Fahad H. A. al-Khosiban f) Fahad H. A. Khasiban g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban i) Fahad al-Khashiban j) Fahd Khushaiban k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban *Low quality a.k.a.:* a) Abu Thabit b) Shaykh Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abu Abdur Rahman e) Abdur Abu Rahman *Nationality:* Saudi Arabian *Passport no.:* G477835, issued on 26 Jun. 2006, expires on 3 May 2011 *National identification no.:* *Address:* na *Listed on:* 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008) *Other information:* Involved in the financing of and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no. QE.A.1.01.).

QI.A.170.04. *Name:* 1: HACENE 2: ALLANE 3: na 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 17 Jan. 1941 *POB:* Médéa, Algeria *Good quality A.k.a.:* a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Algerian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008) *Other information:* Reportedly killed on 16 Apr. 2004 in northern Niger.

QI.A.177.04. *Name:* 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 17 Nov. 1961 *POB:* Menzel Temime, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number M788439, issued on 20 Oct. 2001, expires on 19 Oct. 2006 *National identification no.:* na *Address:* via Brughiera, n. 5, Castronno, Varese, Italy *Listed on:* 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) *Other information:* Fiscal Code: LBR HBB 61S17 Z352F. Sentenced on 3 Dec. 2004 by Milan’s first instance Court to 6 years and 6 months imprisonment. On 29 Sep.2005, the Milan Appeal Court reduced his term to 4 years and 1 month. He was in prison from 24 Jun. 2003 to 17 Nov. 2006. He was expelled from Italian territory to Tunis (Tunisia) on 30 of Aug. 2006.

QI.A.74.02. *Name:* 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 23 Nov. 1965 *POB:* Ghardimaou, Tunisia *Good quality A.k.a.:* a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* a) Tunisian b) Belgian national since 8 Nov. 1993 *Passport no.:* Tunisian passport number E590976, issued on 19 Jun. 1987, expired on 18 Jun. 1992 *National identification no.:* na *Address:* Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium *Listed on:* 3 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 3 Jul. 2007) *Other information:* Arrested in Belgium on 18 Dec. 2001 and sentenced to 6 years imprisonment in Sep. 2003. His sentence was increased to 7 years in appeal (decision taken on 9 Jun. 2004).

QI.A.225.06. *Name:* 1: ABD AL HAMID 2: SULAIMAN 3: MUHAMMED 4: AL-MUJIL

Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 28 Apr. 1949 b) 29 Apr. 1949 *POB:* Kuwait *Good quality A.k.a.:* a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-

Mu'jil c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal e) Abd al-Hamid Mu'jil f) A.S.Mujel g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil *Low quality A.k.a.*: Abu Abdallah *Nationality*: Saudi Arabian *Passport no.*: Passport Number F 137998 issued on 18 Apr. 2004 and expiring on 24 Feb. 2009 *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 4 Aug. 2006 (amended on 23 Apr. 2007) *Other information*: na

QI.T.76.02. *Name*: 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE
Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 1972 b) 21 Mar. 1974 *POB*: Baghdad, Iraq *Good quality A.k.a.*: Mansour Thaer, born 21 Mar. 1974 in Baghdad, Iraq *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Jordanian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 3 Sep. 2002 (amended on 18 Aug. 2006, 30 Jan. 2009) *Other information*: Was deported from Germany to Jordan in Feb. 2005.

QI.A.145.03. *Name*: 1: LOFTI 2: BEN ABDUL HAMID 3: BEN ALI 4: AL-RIHANI
Title: na *Designation*: na *DOB*: 1 Jul. 1977 *POB*: Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.*: Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani *Low quality A.k.a.*: Abderrahmane *Nationality*: Tunisian *Passport no.*: Tunisian passport number L886177, issued on 14 Dec. 1998, expired on 13 Dec. 2003 *National identification no.*: na *Address*: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy (previous address as at mid-2002) *Listed on*: 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 30 Jan. 2009) *Other information*: Sentenced in absentia to six years of imprisonment for aiding and abetting terrorist acts by the Appeal Court of Milan, on 7 Feb. 2008. Location and status unknown since mid-2002.

QI.A.23.01. *Name*: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI'I
Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 30 Mar. 1964 b) 14 May 1964 *POB*: Tripoli, Libya *Good quality A.k.a.*: a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Libya *Passport no.*: 621570 *National identification no.*: T/200310 *Address*: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq *Listed on*: 17 Oct. 2001 (amended on 31 Jul. 2006) *Other information*: na

QI.A.137.03. *Name*: 1: FARAJ 2: FARAJ 3: HUSSEIN 4: AL-SA'IDI
Title: na *Designation*: na *DOB*: 28 Nov. 1980 *POB*: a) Libyan Arab Jamahiriya b) Gaza c) Jordan d) Palestine *Good quality A.k.a.*: a) Mohamed Abdulla Imad, born in Gaza b) Muhamad Abdullah Imad, born in Jordan c) Imad Mouhamed Abdellah, born in Palestine d) Faraj Farj Hassan Al Saadi *Low quality A.k.a.*: a) Hamza Al Libi b) Abdallah Abd al-Rahim *Nationality*: Libyan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: a) Leicester, United Kingdom (as at Jan. 2009) b) Viale Bligny 42, Milan, Italy, (under a.k.a. Imad Mouhamed Abdellah) *Listed on*: 12 Nov. 2003 (amended on 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 11 Aug. 2008, 30 Jan. 2009, 13 Feb. 2009) *Other information*: Sentenced to five years of imprisonment by the Court of first instance of Milan on 18 Dec. 2006. Sentenced in absentia to five years and ten months of imprisonment for membership of terrorist association by the Appeal Court of Milan, on 7 Feb. 2008. Resident in the united Kingdom as at Jan. 2009 (since Mar. 2002).

QI.A.198.05. *Name*: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 1 Mar. 1961 b) 16 Jun. 1960 *POB*: Qaylubiyah, Egypt *Good quality A.k.a.*: a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Egyptian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: London, United

Kingdom *Listed on:* 29 Sep. 2005 (amended on 6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006) *Other information:* na

QIA.5.01. *Name:* 1: SA'D 2: ABDULLAH 3: HUSSEIN 4: AL-SHARIF

Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 1969 b) 1963 c) 11 Feb. 1964 *POB:* Al-Medinah, Saudi Arabia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Saudi Passport *no.:* a) Passport Number B 960789 b) Passport Number G 649385 issued on 8 Sep. 2006 and expiring on 17 Jul. 2011 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 23 Apr. 2007) *Other information:* Brother-in-law and close associate of UBL. Said to be head of UBL's financial organization.

QIA.253.08. *Name:* 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 Jan. 1965 *POB:* na *Good quality a.k.a.:* a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy *Low quality a.k.a.:* na *Nationality:* Qatari Passport *no.:* Qatari passport number 00685868 *National identification no.:* Qatari identity card number 26563400140 *Address:* na *Listed on:* 10 Oct. 2008 *Other information:* Qatar-based terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (listed under permanent reference no. QE.A.4.01.), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Serving his sentence in Qatar (as of Jun. 2008).

QIA.234.07. *Name:* 1: ABDUL RAHIM 2: na 3: na 4: AL-TALHI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 8 Dec. 1961 *POB:* Al-Taif, Saudi Arabia *Good quality a.k.a.:* a) 'Abdul-Rahim Hammad Al-Talhi b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi c) Abdulrheem Hammad A Altalhi d) Abe Al-Rahim al-Talahi e) Abd Al-Rahim al Tahli f) 'Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahi h) Abdulrahim al-Talji i) 'Abd-Al-Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi *Low quality a.k.a.:* a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara'a Al Naji c) Shuwayb Junayd *Nationality:* Saudi Arabia *Passport no.:* F275043, issued 29 May 2004, expires 5 Apr. 2009 *National identification no.:* na *Address:* Buraydah, Saudi Arabia *Listed on:* 9 Oct. 2007 (amended on 20. Feb. 2008) *Other information:* Involved in the financing of, arms supply to and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no. QE.A.1.01.).

QIA.77.02. *Name:* 1: AL-AZHAR 2: BEN MOHAMMED 3: BEN EL-ABED 4: AL-TLILI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 26 Mar. 1969 *POB:* Feriana, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number M351140, expired on 16 Jun. 2005 *National identification no.:* na *Address:* Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy *Listed on:* 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006 and 7 Jun. 2007, 28 Jul. 2008) *Other information:* Italian Fiscal Code: TLLLHR69C26Z352G. Convicted in France on 14 Oct. 2002. Extradited to Italy on 6 Sep. 2006. Detained in Italy until Jul. 2007. Sentenced in absentia in Tunisia to twenty years of imprisonment.

QIA.178.04. *Name:* 1: CHABAANE 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-TRABELSI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 May 1966 *POB:* Rainneen, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L945660, issued on 4 Dec. 1998, expired on 3 Dec. 2001 *National identification no.:* na

Address: via Cuasso, n. 2, Porto Ceresio, Varese, Italy *Listed on:* 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) *Other information:* Fiscal Code: TRB CBN 66E01 Z3520. Acquitted on 3 Dec. 2004 by Milan's first instance Court. The Appeal process was pending at Milan Court of appeal as of Sep. 2007.

QI.A.151.03. *Name:* 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 20 May 1969 *POB:* Menzel Temime, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* Abou Djarrah *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number G827238, issued on 1 Jun. 1996, expired on 31 May 2001 *National identification no.:* na *Address:* Via Geromini 15, Cremona, Italy *Listed on:* 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) *Other information:* na

QI.A.172.04. *Name:* 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Title: na *Designation:* na *DOB:* Approximately 1944 *POB:* Region V, Ethiopia (the Ogaden Region in eastern Ethiopia) *Good quality A.k.a.:* Hassan Turki *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly in Jilibe and Burgabo as of November 2007 *Listed on:* 6 Jul. 2004 (amended on 25 Jul. 2006, 21 Dec. 2007) *Other information:* Family Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (listed under permanent reference number QE.A.2.01) leadership. Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998.

QI.A.78.02. *Name:* 1: HABIB 2: BEN ALI 3: BEN SAID 4: AL-WADHANI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 Jun. 1970 *POB:* Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L550681, issued on 23 Sep. 1997, expired on 22 Sep. 2002 *National identification no.:* na *Address:* Via unica Borighero n. 1, San Donato M.se (MI), Italy *Listed on:* 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006) *Other information:* Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z3520

QI.A.15.01. *Name:* 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 Jan. 1975 *POB:* na *Good quality A.k.a.:* a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 1 Jun. 2007) *Other information:* na

QI.A.104.03. *Name:* 1: NAJIB 2: BEN MOHAMED 3: BEN SALEM 4: AL-WAZ

Title: na *Designation:* na *DOB:* 12 Apr. 1960 *POB:* Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia *Good quality A.k.a.:* Ouaz Najib *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number K815205, issued on 17 Sep. 1994, expired on 16 Sep. 1999 *National identification no.:* na *Address:* Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy *Listed on:* 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008) *Other information:* In January 2003 sentenced in Italy to 6 months imprisonment. Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02.).

QI.A.139.03. *Name:* 1: IMAD 2: BEN AL-MEKKI 3: BEN AL-AKH DAR 4: AL-ZARKAOUI

Title: na *Designation:* na *DOB:* 15 Jan. 1973 *POB:* Tunisi, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* a) Zarga b) Nadra *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number M174950, issued on 27 Apr. 1999, expired on 26 Apr. 2004 *National*

identification no.: na *Address:* Via Col. Apro시오 588, Vallecrosia (IM), Italy (Domicilie)
Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006) *Other information:* na

QI.A.6.01. *Name:* 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI
Title: a) Doctor b) Dr. *Designation:* na *DOB:* 19 Jun. 1951 *POB:* Giza, Egypt *Good quality A.k.a.:* a) Ayman Al-Zawahiri b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed *Low quality A.k.a.:* a) Abu Fatma b) Abu Mohammed *Nationality:* Thought to be an Egyptian national *Passport no.:* a) 1084010 (Egypt) b) 19820215 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007) *Other information:* Former operational and military leader of Egyptian Islamic Jihad Group (QE.A.3.01), now a close associate of Usama Bin Laden (QI.B.8.01). Lives in the Afghanistan/Pakistan border area.

QI.A.156.04. *Name:* 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: na
Title: Sheikh *Designation:* na *DOB:* a) 1942 b) Approximately 1950 *POB:* Yemen *Good quality A.k.a.:* a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Yemeni *Passport no.:* Yemini passport number A005487 issued on 13 Aug. 1995 *National identification no.:* na *Address:* Sanaa, Yemen *Listed on:* 27 Feb. 2004 (amended on 25 Jul. 2006) *Other information:* na

QI.A.152.03. *Name:* 1: SAIIFI 2: AMMARI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 Jan. 1968 *POB:* a) Kef Rih, Algeria b) Guelma, Algeria *Good quality A.k.a.:* a) El Para (combat name) b) Abderrezak Le Para c) Abou Haidara d) El Ourassi e) Abderrezak Zaimeche f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra g) Abdalarak *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Algerian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 4 Dec. 2003 (amended on 7 Apr. 2008) *Other information:* In detention in Algeria since Oct. 2004.

QI.A.216.06. *Name:* 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1958 *POB:* Pacitan, East Java, Indonesia *Good quality A.k.a.:* a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Indonesian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 21 Apr. 2006 *Other information:* na

QI.A.184.05. *Name:* 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 24 Apr. 1981 *POB:* na *Good quality A.k.a.:* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Kuwaiti *Passport no.:* a) Kuwaiti passport number 106261543 b) Kuwaiti passport number 1420529 issued in Kuwait and expired on 31 Mar. 2006 *National identification no.:* na *Address:* Block Four, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait *Listed on:* 17 Feb. 2005 (amended on 23 Jul. 2008) *Other information:* Wanted by the Kuwaiti Security Authorities. Fugitive as of Jul. 2008.

QI.A.265.08. *Name:* 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 Mar. 1965 *POB:* na *Good quality A.k.a.:* Haji M. Ashraf *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Pakistani *Passport no.:* Pakistani passport number A-374184 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 10 Dec. 2008

Other information: Chief of finance of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

QI.A.24.01. *Name:* 1: MUHSIN 2: MOUSSA 3: MATWALLI 4: ATWAH DEWEDAR
Title: na *Designation:* na *DOB:* 19 Jun. 1964 *POB:* Dakahliya, Egypt *Good quality A.k.a.:*
a) Al-Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Namer, Mohammed K.A. *Low quality A.k.a.:* a)
Abdel Rahman b) Abdul Rahman *Nationality:* Egypt *Passport no.:* na *National
identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 18
Jul. 2007) *Other information:* Reportedly deceased in April 2006.

QI.D.42.01. *Name:* 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: na
Title: a) Sheikh b) Colonel *Designation:* na *DOB:* 1935 *POB:* na *Good quality A.k.a.:* a)
Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir
Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir
Low quality A.k.a.: *Nationality:* Somalia *Passport no.:* na *National identification no.:* na
Address: Reported to be Eritrea as of 12 Nov. 2007 *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on
21 Dec. 2007) *Other information:* Family background: from the Hawiya, Habergdir, Ayr
clan. Senior leader of Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (listed under permanent reference
number QE. A.2.01.).

QI.A.248.08. *Name:* 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 15 Sep. 1973 *POB:* Paraiso Street, Barangay Poblacion,
Mandaluyong City, Philippines *Good quality A.k.a.:* a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul
Karim Ayeras *Low quality A.k.a.:* a) Ricky Ayeras b) Isaac Jay Galang Perez c) Isaac Jay
Galang Perez d) Abdul Mujib *Nationality:* Filipino *Passport no.:* na *National
identification no.:* na *Address:* a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines
b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines c) Bindoy, Negros Oriental,
Philippines, (previous address) d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong
City, Philippines, (previous address) e) Msu Compound, Marawi City, Philippines,
(previous address) *Listed on:* 4 Jun. 2008 *Other information:* Member of the Rajah
Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08.). Arrested
by the Philippine authorities on 29 Jul. 2007. Detained in the Philippines as of Jun. 2008.

QI.B.217.06. *Name:* 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 17 Aug. 1938 *POB:* Jombang, East Java, Indonesia *Good
quality A.k.a.:* a) Baasyir, Abu Bakar b) Bashir, Abu Bakar c) Abdus Samad d) Abdus
Somad *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Indonesian *Passport no.:* na *National
identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 21 Apr. 2006 *Other information:* na

QI.B.210.05. *Name:* 1: SAJID 2: MOHAMMED 3: BADAT 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 28 Mar. 1979 b) 8 Mar. 1976 *POB:* Gloucester, United
Kingdom *Good quality A.k.a.:* a) Abu Issa b) Saajid Badat c) Sajid Badat d) Muhammed
Badat e) Sajid Muhammad Badat f) Saajid Mohammad Badet g) Muhammed Badet h)
Sajid Muhammad Badet i) Sajid Mahomed Badat *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na
Passport no.: a) United Kingdom passport number 703114075 b) United Kingdom
passport number 026725401 *National identification no.:* na *Address:* United Kingdom
Listed on: 15 Dec. 2005 (amended on 18 Aug. 2006) *Other information:* Currently
imprisoned in the United Kingdom. Previous address is Gloucester, United Kingdom

QI.B.80.02. *Name:* 1: SAID 2: BAHAJI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 15 Jul. 1975 *POB:* Haselünne/Lower Saxony/Germany
Good quality A.k.a.: na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Germany and Morocco
Passport no.: a) Provisional German *Passport no.:* 28642163 (issued by the city of

Hamburg) b) Moroccan passport number 954242 issued on 28 Jun. 1995 in Meknas, Morocco (expired) *National identification no.:* BPA Nr. 1336597587 *Address:* Formerly resident at: Bunatwiete 23, 21073 Hamburg/Germany *Listed on:* 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 2 Jul. 2007) *Other information:* na

QI.B.266.08. *Name:* 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 17 Aug. 1943 b) 1943 c) 1944 *POB:* India *Good quality A.k.a.:* a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-‘Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Saudi Arabian *Passport no.:* na *National identification no.:* Saudi Arabian national identification number 4-6032-0048-1 *Address:* na *Listed on:* 10 Dec. 2008 *Other information:* Financier of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.). Has served as the leader of Lashkar-e-Tayyiba in Saudi Arabia.

QI.B.107.03. *Name:* 1: SHAMIL 2: SALMANOVICH 3: BASAYEV 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 14 Jan. 1965 *POB:* a) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic b) Vedenskiy District, Chechnya Republic, Russia *Good quality A.k.a.:* a) Abdullakh Shamil Abu-Idris b) Shamil Basaev c) Basaev Chamil d) Basaev Shamil Shikhanovic *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Russian *Passport no.:* As of January 2002, Russian passport number was 623334 *National identification no.:* IY-OZH No 623334 issued on 9 Jun. 1989 by the Vedensk district *Address:* na *Listed on:* 12 Aug. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007) *Other information:* International arrest warrant issued by the Russian Government

QI.B.55.01. *Name:* 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 *POB:* na *Good quality A.k.a.:* a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Pakistani *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan *Listed on:* 24 Dec. 2001 *Other information:* na

QI.B.182.04. *Name:* 1: ADEL 2: ABDUL JALIL 3: IBRAHIM 4: BATTERJEE
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 1 Jul. 1946 b) 1 Jun. 1946 *POB:* Jeddah, Saudi Arabia *Good quality A.k.a.:* a) ‘Adil Al-Battarjee b) Adel Batterjee c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Saudi Arabian *Passport no.:* Passport Number F 572010 issued on 22 Dec. 2004 and expiring on 28 Oct. 2009 *National identification no.:* na *Address:* 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia *Listed on:* 23 Dec. 2004 (amended on 23 Apr. 2007) *Other information:* na

QI.B.136.03. *Name:* 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 Jun. 1972 *POB:* Ghardaia, Algeria *Good quality A.k.a.:* a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Balmukhtar *Low quality A.k.a.:* a) Belaoua b) Belaour *Nationality:* Algerian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 11 Nov. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008) *Other information:* Son of Mohamed and Zohra Chemkha.

QI.B.69.02. *Name:* 1: NABIL 2: BEN MOHAMED 3: BEN ALI 4: BEN ATTIA
Title: na *Designation:* na *DOB:* 11 May 1966 *POB:* Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number L289032, issued on 22 Aug. 2001, expires on 21 Aug. 2006 *National identification no.:*

na *Address*: Tunisia *Listed on*: 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006) *Other information*: na

QI.B.162.04. *Name*: 1: ABDELHADI 2: BEN DEBKA 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 17 Nov. 1963 *POB*: Algiers, Algeria *Good quality A.k.a.*: a) L'Hadi Bendebka b) El Hadj Ben Debka *Low quality A.k.a.*: a) Abd Al Hadi b) Hadi
Nationality: Algerian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: a) Algeria, (as at Nov. 2008) b) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Italy, (previous address as at 17 Dec. 2001) c) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile) c) Via Mansoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italy, (previous address as at Mar. 2004) *Listed on*: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008) *Other information*: Sentenced to eight years of imprisonment by the Court of Appeal of Naples on 16 Mar. 2004. Detained in Italy as at Sep. 2007. Returned to Algeria where he resides as at Nov. 2008.

QI.B.213.06. *Name*: 1: MOHAMMED 2: BENHAMMEDI 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 22 Sep. 1966 *POB*: Libya *Good quality A.k.a.*: a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Libyan *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: Midlands, United Kingdom *Listed on*: 7 Feb. 2006 (amended 22 Feb. 2006) *Other information*: na

QI.B.62.02. *Name*: 1: AL AS'AD 2: BEN HANI 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 5 Feb. 1969 *POB*: Tripoli, Libya *Good quality A.k.a.*: Lased Ben Heni *Low quality A.k.a.*: Mohamed Abu Abda *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 31 Jul. 2006) *Other information*: In Germany the case was dismissed, he was convicted in Italy on 11 Dec. 2002 and received a six-year sentence. Professor of Chemistry.

QI.B.68.02. *Name*: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: BEN SOLTANE
Title: na *Designation*: na *DOB*: 14 Jul. 1970 *POB*: Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Tunisian *Passport no.*: Tunisian passport number M408665, issued on 4 Oct. 2000, expired 3 Oct. 2005 *National identification no.*: na *Address*: Via Latisana n. 6, Milan, Italy *Listed on*: 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007) *Other information*: Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B. Served a 3 year and 6 months prison term in Italy. Released from prison on 23 February 2004 and deported to Tunisia on 28 February 2004. Currently jailed in Tunisia.

QI.B.112.03. *Name*: 1: HUDA 2: BIN ABDUL HAQ 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 9 Feb. 1960 b) 2 Feb. 1960 *POB*: Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia *Good quality A.k.a.*: a) Ali Gufron b) Ali Ghufron c) Ali Gufron al Mukhlas *Low quality A.k.a.*: a) Mukhlas b) Muklas c) Muchlas d) Sofwan *Nationality*: Indonesian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 9 Sep. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 23 Dec. 2008) *Other information*: Reportedly deceased in Nov. 2008.

QI.B.81.02. *Name*: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BIN ALSHIBH
Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 1 May 1972 b) 16 Sep. 1973 c) 15 Jul. 1975 *POB*: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudan *Good quality A.k.a.*: a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi

Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) ‘Umar Muhammad ‘Abdallah Ba’ Amar *Low quality A.k.a.*: Ramzi Omar *Nationality*: a) Yemen b) Sudan *Passport no.*: 00085243 issued on 17 Nov. 1997 in Sanaa, Yemen *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007) *Other information*: Arrested in Karachi, Pakistan 30 Sep. 2002. In custody of the United States of America, as of July 2007.

QI.B.8.01. *Name*: 1: USAMA 2: MUHAMMED 3: AWAD 4: BIN LADEN
Title: a) Shaykh b) Hajj *Designation*: no *DOB*: a) 30 Jul. 1957 b) 28 Jul. 1957 c) 10 Mar. 1957 d) 1 Jan. 1957 e) 1956 f) 1957 *POB*: a) Jeddah, Saudi Arabia b) Yemen *Good quality A.k.a.*: a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden c) Ben Laden Osama d) Ben Laden Ossama e) Ben Laden Usama f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad h) Shaykh Usama Bin Ladin i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin *Low quality A.k.a.*: a) Abu Abdallah Abd Al-Hakim b) Al Qaqa *Nationality*: Saudi citizenship withdrawn, now officially and Afghan national *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007) *Other information*: na

QI.B.9.01. *Name*: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 1947 *POB*: na *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 25 Jan. 2001 *Other information*: Senior lieutenant of UBL.

QI.B.117.03. *Name*: 1: ZULKEPLI 2: BIN MARZUKI 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 3 Jul. 1968 *POB*: Selangor, Malaysia *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Malaysian *Passport no.*: A 5983063 *National identification no.*: 680703-10-5821 *Address*: Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia *Listed on*: 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 23 Feb. 2009) *Other information*: In custody in Malaysia as of Feb. 2008.

QI.B.63.02. *Name*: 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA
Title: na *Designation*: na *DOB*: 13 Oct. 1969 *POB*: Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.*: Bushusha, Mokhtar *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Tunisian *Passport no.*: Tunisian passport number K754050, issued on 26 May 1999, expired on 25 May 2004 *National identification no.*: 04756904 issued on 14 Sep. 1987 *Address*: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italy *Listed on*: 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007) *Other information*: Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T. His mother’s name is Bannour Hedia. Convicted in Italy on 11 Dec. 2002 and received a three and a half year sentence. Released from prison on 3 May 2006, but obligated to regularly report to the Cremona authorities.

QI.B.188.05. *Name*: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 28 Oct. 1966 *POB*: Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.*: Faical Boughanmi *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Tunisian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy *Listed on*: 29 Jul. 2005 (amended on 7 Jun. 2007) *Other information*: Fiscal code: BGHFL66R28Z352G. Sentenced to 8 years imprisonment in Italy on 15 July 2006. Currently detained in Italy.

QI.B.143.03. *Name*: 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA
Title: na *Designation*: na *DOB*: 29 May 1966 *POB*: Tunisia *Good quality A.k.a.*: Gamel Mohmed, born 25 May 1966 in Morocco *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Tunisian

Passport no.: Tunisian passport number L723315, issued on 5 May 1998, expired on 4 May 2003 *National identification no.:* na *Address:* Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy (Domicile) *Listed on:* 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 30 Jan. 2009) *Other information:* Sentenced to six years of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Detained in Italy as at Jul. 2008.

QI.C.267.09. *Name:* 1: IBRAHIM 2: ABDUL SALAM 3: MOHAMED 4: BOYASSEER

Title: na *Designation:* na *DOB:* 1961 *POB:* Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya *Good quality A.k.a.:* a) Abu Al-Banaan b) Ibrahim Bouisir c) Ibrahim Buisir *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* a) Libyan b) Irish *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Ireland *Listed on:* 4 Feb. 2009 (amended on 13 Mar. 2009) *Other information:* A close associate of Usama Usama Muhammed Awad Bin Laden (listed under permanent reference number QI.B.8.01.). Involved in supporting Al-Qaida (QE.A.4.01.) and Al-Qaida associated groups, including the Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01.) and Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01.), through funding and media relations.

QI.C.239.08. *Name:* 1: SUHAYL 2: FATILLOEVICH 3: BURANOV 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 1983 *POB:* Tashkent, Uzbekistan *Good quality A.k.a.:* Suhayl Fatilloevich Buranov *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Uzbek *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan *Listed on:* 21 Apr. 2008 *Other information:* One of the leaders of the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.). Has undertaken special training on mines and explosives at the Al-Qaida camp in the Khost province. Has participated in military operations in Afghanistan and Pakistan on the Taliban side. Was one of the organizers of the terrorist attacks committed in Uzbekistan 2004. Criminal proceedings were instituted against him in 2000 in accordance with the following articles of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan: Articles 159, part 3 (Attempts to Constitutional Order of the Republic of Uzbekistan), and 248 (Illegal Possession of Arms, Ammunition, Explosive Substances, or Explosive Assemblies). An order for his arrest has been issued.

QI.C.70.02. *Name:* 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: na 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 6 Oct. 1966 *POB:* Safi, Morocco *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 3 Sep. 2002 (amended on 7 Jun. 2007) *Other information:* Served a 4 year prison term in Italy. Released from prison on 2 February 2004. Deported to Morocco on 26 February 2004.

QI.C.141.03. *Name:* 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 8 Oct. 1974 *POB:* Kismaayo, Somalia *Good quality A.k.a.:* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Somali *Passport no.:* na *National identification no.:* United Kingdom identification number PX910063D *Address:* a) London, United Kingdom, (previous address) b) Mosque in Via Quaranta, Milan, Italy (previous address) *Listed on:* 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 30 Jan. 2009, 20 Apr. 2009) *Other information:* Sentenced to five years and six months of imprisonment for criminal association for terrorist purposes by the Court of Assize of Milan, Italy, on 21 Sep. 2006. Present in the Somalia as of Apr. 2009 following transfer from United Kingdom.

QI.D.26.01. *Name:* 1: MAMOUN 2: DARKAZANLI 3: na 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 4 Aug. 1958 *POB:* Damascus/Syria *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz d) Abu Al Loh e)

Abu Ylias *Nationality*: Syrian and German *Passport no.*: German passport number 1310636262 expired on 29 Oct. 2005 *National identification no.*: German identity card No. 1312072688, expired on 29 Oct. 2005 *Address*: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany *Listed on*: 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007) *Other information*: na

QI.D.174.04. *Name*: 1: KAMAL 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: DARRAJI
Title: na *Designation*: na *DOB*: 22 Jul. 1967 *POB*: Menzel Bouzelfa, Tunisia *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Tunisian *Passport no.*: Tunisian passport number L029899, issued on 14 Aug. 1995, expired on 13 Aug. 2000 *National identification no.*: na *Address*: via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy *Listed on*: 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) *Other information*: Fiscal Code: a) DDR KML 67L22 Z352Q b) DRR KLB 67L22 Z352S. Sentenced on 3 Dec. 2004 by Milan's first instance Court to 5 years and 10 months imprisonment. On 29 Sep. 2005, Milan's Appeal Court reduced his term to 3 years and 7 months. He was in prison or under alternative measures from 24 Jun. 2003 to 17 Nov. 2006. He is subject to a decree of expulsion from Italian territory.

QI.D.183.05. *Name*: 1: SULAYMAN 2: KHALID 3: DARWISH 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 1976 b) Approximately 1974 *POB*: Outside Damascus, Syrian Arab Republic *Good quality A.k.a.*: Abu Al-Ghadiya *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Syrian *Passport no.*: a) Syrian 3936712 b) Syrian 11012 *National identification no.*: na *Address*: Syria *Listed on*: 28 Jan. 2005 (amended on 2 Dec. 2008) *Other information*: Reportedly killed in 2005 in Iraq.

QI.D.252.08. *Name*: 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 17 Jan. 1967 *POB*: Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria *Good quality A.k.a.*: Abd El Illah *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Algerian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 3 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009) *Other information*: Belongs to the leadership and is the finance chief of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Mother's name: Zakia Chebira. Father's name: Lakhdar.

QI.D.246.08. *Name*: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 15 May 1972 *POB*: Punta, Santa Ana, Manila, Philippines *Good quality A.k.a.*: a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa f) Uthman g) Dodong *Low quality A.k.a.*: Troy *Nationality*: Filipino *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines b) Mataba, Aroroy Masbate, Philippines, (previous address) c) Anda, Pangasinan, Philippines, (previous address) d) Jolo Sulu, Philippines, (previous address) e) Pollok, Cotabato, Philippines, (previous address) *Listed on*: 4 Jun. 2008 *Other information*: Current location (as of 10 Dec. 2007): Manila, Philippines. Previous location: Masbate, Philippines. Member of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08.) and linked to the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.A.1.01.). Arrested by the Philippine authorities on 30 March 2004. As of Jun. 2008 under trial at the Philippines Regional Trial Court Branch 261, Pasig City.

QI.D.243.08. *Name*: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES 4: na
Title: Ustadz *Designation*: na *DOB*: 4 Nov. 1963 *POB*: Arco, Lamitan, Basilan, Philippines *Good quality A.k.a.*: a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Filipino *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: a)

San Jose, Zamboanga City, Philippines, (previous address) b) Siasi, Sulu, Philippines (previous address) c) Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines (previous address)
Listed on: 4 Jun. 2008 *Other information:* Previous location: Arco, Lamitan, Philippines. Member of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08.). Arrested by the Philippine authorities in Nov. 2006. Detained in the Philippines as of Jun. 2008.

QI.D.164.04. *Name:* 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 7 Jun. 1954 *POB:* Tighennif, Algeria *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* Abou Youssef *Nationality:* Algerian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* a) Algeria, (as at Nov. 2008) b) Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy (previous address as at Mar. 2004) c) Piazza Trieste, 11 – Mortara – Italy, (previous address as at Oct. 2002) *Listed on:* 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008) *Other information:* Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T. Sentenced to eight years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Detained in Italy as at Sep. 2007. Returned to Algeria where he resides as at Nov. 2008.

QI.D.245.08. *Name:* 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 19 Dec. 1969 *POB:* Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines *Good quality A.k.a.:* a) Ismael De Vera b) Khalid c) Ismael d) Ismail *Low quality A.k.a.:* a) Manex b) Tito Art c) Dave d) Leo *Nationality:* Filipino *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines *Listed on:* 4 Jun. 2008 *Other information:* Member of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08.). Arrested by the Philippine authorities on 15 Dec. 2005. Detained in the Philippines as of Jun. 2008.

QI.D.167.04. *Name:* 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 12 Oct. 1965 *POB:* Oum el Bouaghi, Algeria *Good quality A.k.a.:* a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Algerian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Algeria *Listed on:* 3 May 2004 (amended on 7 Apr. 2008) *Other information:* Arrested in Lybia on 30 Jun. 2004 and extradited to Algeria on 14 Jul. 2004.

QI.D.252.08. *Name:* 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1 Jan. 1967 *POB:* M'Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria *Good quality A.k.a.:* a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Algerian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 3 Jul. 2008 *Other information:* Belongs to the leadership of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name: Zohra Fares. Father's name: Mohamed.

QI.D.232.07. *Name:* 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 20 Apr. 1970 *POB:* Meftah, Wilaya of Blida *Good quality A.k.a.:* Abou Mossaab Abdelouadoud *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Algerian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Locality of Zayane, Town of Meftah, Wilaya of Blida, Algeria *Listed on:* 27 Aug. 2007 (amended on 7 Apr. 2008) *Other information:* Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). The tribunal at Tizi-Ouzou (Algeria) issued a warrant for his arrest on 15 January 2005 and sentenced him in absentia to life imprisonment on 21 March 2007. Father's full name: Rabah Droukdel. Mother's full name: Z'hour Zdigha.

QI.D.95.03. *Name: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 21 Jan. 1971 b) 29 Jan. 1975 c) 1971 d) 21 Jan. 1962 e) 24 Aug. 1972 f) 29 Jan. 1975 POB: Roubaix, France Good quality A.k.a.: a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad Low quality A.k.a.: a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon Nationality: French Passport no.: a) Italian passport number 674460 to the name Di Karlo Antonio b) French passport number 96DH25457 to the name Merlin Oliver Christian Rene c) Tunisian passport number GE1638E to the name Arfani Imad Ben Yousset National identification no.: na Address: a) of non-fixed address in Italy b) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenia, Bosnia and Herzegovina Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 22 Nov. 2004, 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007, 17 Oct. 2007, 24 Mar. 2009) Other information: International arrest warrant issued for him by Interpol. Arrested in Germany on 13 Dec. 2003, extradited to France on 18 May 2004. As of October 2004 he is in detention. In January 2003 sentenced in Italy to 5 years imprisonment. On 17 May 2004 the Appeal Court of Bologna remanded for a new separate trial because in May 2004 he was already detained in France. Sentenced to 30 years imprisonment in Bosnia and Herzegovina for criminal activity. Married to a citizen of Bosnia and Herzegovina.

QI.D.153.03. *Name: 1: SAFET 2: EKREM 3: DURGUTI 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 10 May 1967 POB: Orahovac, Kosovo Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Bosnia and Herzegovina Passport no.: Bosnia and Herzegovina passport number 4725900, issued in Travnik on 20 Oct. 2005, valid until 29 Oct. 2009 National identification no.: a) Bosnia and Herzegovina national identity number JMB 1005967953038 b) Bosnia and Herzegovina identity card number 04DFC71259 c) Bosnia and Herzegovina driving licence number 04DFA8802 issued by the Ministry of Interior of the Central Bosnia Canton, Travnik, Bosnia and Herzegovina Address: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina Listed on: 26 Dec. 2003 (amended on 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) Other information: Father's name: Ekrem. Founder and head of Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02.) from 1998 until 2002. Reportedly located in Bosnia and Herzegovina as at Dec. 2008. Also reported to travel often in the area of Kosovo. Working as a teacher at Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnia and Herzegovina since Oct. 1994 to the present day (as at Dec. 2008).

QI.D.111.03. *Name: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 11 Aug. 1964 POB: Makassar, South Sulawesi, Indonesia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Indonesian Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 9 Sep. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) Other information: Arrested 13 Mar. 2002, sentenced 12 July 2002 in the Philippines.

QI.E.53.01. *Name: 1: YOUSSEF 2: MUSTAPHA 3: NADA 4: EBADA*
Title: na Designation: na DOB: 17 May 1931 POB: Alexandria, Egypt Good quality A.k.a.: a) Nada, Youssef b) Nada, Youssef M. c) Youssef Mustapha Nada Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: Italian Identity Card Nr. AE 1111288, expiration date 21 Mar. 2005. Address: a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy b) via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Italy c) via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Italy Listed on: 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) Other information: na

QI.E.169.04. *Name: 1: DHOU 2: EL-AICH 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 5 Aug. 1964 POB: Blida, Algeria Good quality A.k.a.: Abdel Hak Low quality A.k.a.: na Nationality: Algerian Passport no.: na National

identification no.: na *Address:* na *Listed on:* 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008) *Other information:* Reportedly killed in Chad on 8 Mar. 2004.

QI.E.19.01. *Name:* 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 6 Jun. 1963 *POB:* Gharbia, Egypt *Good quality A.k.a.:* na
Low quality A.k.a.: a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh *Nationality:*
Egypt *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 17 Oct. 2001
(amended on 26 Nov. 2004) *Other information:* Afghanistan.

QI.E.142.03. *Name:* 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI
Title: na *Designation:* na *DOB:* 2 Jan. 1972 *POB:* El Gharbia, Egypt *Good quality A.k.a.:*
na *Low quality A.k.a.:* Mera'I *Nationality:* na *Passport no.:* na *National identification no.:*
na *Address:* Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile) *Listed on:* 12 Nov. 2003 (amended on
9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007) *Other information:* Sentenced to ten years of imprisonment
by the Court of first instance of Milan on 21 Sep. 2006. In custody in Italy as of Sep.
2007.

QI.E.189.05. *Name:* 1: AHMED 2: EL BOUHALI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 31 May 1963 *POB:* Sidi Kacem, Morocco *Good quality
A.k.a.:* Abu Katada *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Moroccan *Passport no.:* na
National identification no.: na *Address:* vicolo S. Rocco, n. 10 – Casalbuttano, Cremona,
Italy *Listed on:* 29 Jul. 2005 (amended on 21 Dec. 2007) *Other information:* Fiscal code:
LBHHMD63E31Z330M. Acquitted by the Cremona Court of assizes on 15 Jul. 2006.

QI.E.7.01. *Name:* 1: SOBHI 2: ABD AL AZIZ 3: MOHAMED 4: EL GOHARY ABU
SINNA
Title: na *Designation:* na *DOB:* 17 Jan. 1958 *POB:* El Behira, Egypt *Good quality A.k.a.:*
a) Mohamed Atef b) Sheik Taysir Abdullah *Low quality A.k.a.:* a) Abu Hafs Al Masri b)
Abu Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir *Nationality:* Thought to be an Egyptian national
Passport no.: na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001
(amended on 26 Nov. 2004, 24 Mar. 2009) *Other information:* Senior lieutenant to
Usama bin Laden (QI.B.8.01.). Reportedly deceased in Afghanistan in November 2001.

QI.E.262.08. *Name:* 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 20 Dec. 1969 *POB:* Casablanca, Morocco *Good quality
A.k.a.:* Abdelrahman *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* a) German b) Moroccan
Passport no.: German passport number 1005552350, issued on 27 Mar. 2001 by
Municipality of Kiel, Germany, expiring on 26 Mar. 2011 *National identification:*
German federal identity card number 1007850441, issued on 27 Mar. 2001 by
Municipality of Kiel, Germany, expiring on 26 Mar. 2011 *Address:* Iltisstrasse 58, 24143
Kiel, Germany (previous address) *Listed on:* 12 Nov. 2008 (amended on 30 Jan. 2009, 24
Mar. 2009) *Other information:* Arrested in Germany on 6 Jul. 2006. Sentenced to five
years and nine months of imprisonment by the Higher Regional Court of Schleswig-
Holstein in Germany on 24 Jan. 2008. Currently in prison in Germany.

QI.E.159.04. *Name:* 1: ALI 2: EL HEIT 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 20 Mar. 1970 *POB:* Rouiba, Algeria *Good quality A.k.a.:*
a) Kamel Mohamed, born 30 Jan. 1971 b) Ali Di Roma *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:*
na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* a) Via D. Fringuello, 20 –
Rome, Italy b) Milan (Domicile) *Listed on:* 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 12
Apr. 2006, 21 Dec. 2007) *Other information:* Sentenced to five years of imprisonment by
the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Released on 5 Oct. 2006. Arrested again on 11
Aug. 2006 for terrorist offences. Detained in Italy as of Sep. 2007.

QI.E.257.08. *Name: 1: MAFTAH 2: MOHAMED 3: ELMABRUK 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 1 May 1950 POB: Libyan Arab Jamahiriya Good quality
A.k.a.: a) Muftah Al Mabrook b) Mustah ElMabruk c) Maftah El Mobruk d) Muftah El
Mabruk e) Maftah Elmobruk f) Al Hajj Abd Al Haqq g) Al Haj Abd Al Hak Low quality
A.k.a.: na Nationality: Libyan Passport no.: na National identification no.: British
National Insurance Number PW503042C Address: London, United Kingdom Listed on:
21 Oct. 2008 Other information: British resident. Involved in fundraising on behalf of the
Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number
QE.L.11.01.). Associated with members of the LIFG in the United Kingdom, including
Mohammed Benhammedi (listed under permanent reference number QI.B.213.06) and
Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been
convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist
funding.

QI.E.175.04. *Name: 1: MOHAMED 2: EL MAHFOUDI 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 24 Sep. 1964 POB: Agadir, Morocco Good quality
A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na
Address: via Puglia, n. 22, Gallarate, Varese, Italy Listed on: 23 Jun. 2004 (amended on
17 Oct. 2007) Other information: Fiscal Code: LMH MMD 64P24 Z330F. Sentenced on
3 Dec. 2004 by Milan's first instance Court to 1 year and 4 months imprisonment with
suspended sentence following "Abbreviated trial procedure". The appeal process was
pending at Milan's Court of appeal as of Sep. 2007. He was in Morocco as of Sep. 2007.

QI.E.82.02. *Name: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 3 Apr. 1974 POB: Marrakesh, Morocco Good quality
A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Morocco Passport no.: H 236483 National
identification no.: na Address: 21073 Hamburg, Göschenstrasse 13 Listed on: 30 Sep.
2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Sep. 2007) Other information: In prison in Germany
as of May 2007.

QI.E.258.08. *Name: 1: ABDELRAZAG 2: ELSHARIF 3: ELOSTA 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 20 Jun. 1963 POB: Soguma, Libyan Arab Jamahiriya
Good quality A.k.a.: Abdelrazag Elsharif Al Usta Low quality A.k.a.: na Nationality:
British Passport no.: British passport number 304875071 National identification no.:
British National Insurance Number PW669539D Address: London, United Kingdom
Listed on: 21 Oct. 2008 Other information: Involved in fundraising and financial
facilitation on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under
permanent reference number QE.L.11.01.). Associated with members of the LIFG in the
United Kingdom, including Mohammed Benhammedi (listed under permanent reference
number QI.B.213.06), Taher Nasuf (listed under permanent reference number
QI.N.215.06) and Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom
who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on
charges of terrorist funding.

QI.E.65.02. *Name: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED*
Title: na Designation: na DOB: 26 Dec. 1962 POB: Egypt Good quality A.k.a.: Es Sayed,
Kader Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.:
na Address: Via del Fosso di Centocelle n.66, Rome, Italy Listed on: 24 Apr. 2002
(amended on 26 Nov. 2004, 7 Jun. 2007) Other information: Codice Fiscale:
SSYBLK62T26Z336L. Sentenced to 8 years imprisonment in Italy on 2 February 2004.
Fugitive.

QI.E.64.02. *Name: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID*
Title: na Designation: na DOB: 10 Feb. 1968 POB: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia Good quality A.k.a.: Omar El Mouhajer Low quality A.k.a.: Saber Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number K929139, issued on 14 Feb. 1995, expired on 13 Feb. 2000 National identification no.: 00319547 issued on 8 Dec. 1994 Address: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italy Listed on: 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 21 Dec. 2007) Other information: Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F. His mother's name is Beya Al-Saidani. Sentenced to a five years of imprisonment, reduced to one year and eight months by the Court of appeal of Milan on 14 Dec. 2006. The Milan judicial authority issued an arrest warrant against him on 2 Jun. 2007. Detained in Italy as of Oct. 2007.

QI.E.96.03 *Name: 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI*
Title: na Designation: na DOB: 4 Dec. 1964 POB: Tabarka, Tunisia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number L335915, issued on 8 Nov. 1996, expired on 7 Nov. 2001 National identification no.: na Address: Via Milano n.108, Brescia, Italy Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) Other information: In January 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment.

QI.E.83.02. *Name: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 13 Apr. 1977 POB: Essaouria / Morocco Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Morocco Passport no.: M 271351 (issued on 24 Oct. 2000 by the Embassy of Morocco in Berlin) National identification no.: na Address: Last registered resident at Dortmund Strasse 38, 22419 Hamburg/Germany Listed on: 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) Other information: E 189935

QI.F.27.01. *Name: 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 23 Jun. 1976 b) 1 Jan. 1976 POB: Cairo, Egypt Good quality A.k.a.: a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy Low quality A.k.a.: a) Al-Nubi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu Nationality: a) Egypt b) Kenya Passport no.: na National identification no.: Kenyan Id. No. 12773667; Serial No. 201735161 Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007) Other information: na

QI.F.97.03. *Name: 1: RACHID 2: FETTAR 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 16 Apr. 1969 POB: Boulogin (Algeria) Good quality A.k.a.: Amine del Belgio Low quality A.k.a.: Djaffar Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Via degli Apuli n.5, Milan, Italy Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 17 Oct. 2007) Other information: In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 6 months imprisonment.

QI.D.251.08. *Name: 1: SALAH 2: GASMI 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 13 Apr. 1971 POB: Zeribet El Oued, Wilaya (province) Of Biskra, Algeria Good quality A.k.a.: Abou Mohamed Salah Low quality A.k.a.: Bounouadher Nationality: Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 3 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009) Other information: Belongs to the leadership and is a chief propagandist of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name: Yamina Soltane. Father's name: Abdelaziz.

QI.G.259.08. *Name: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 1 Sep. 1979 POB: Munich, Germany Good quality A.k.a.:
 a) Robert Konars, born 10 Apr. 1979 in Liege, Belgium b) Markus Gebert *Low quality A.k.a.:* a) Malik b) Benzi c) Bentley *Nationality: German Passport no.:* German passport number 7020069907 issued in Ulm, Germany, valid until 11 May 2010 *National identification no.:* German Federal Identity Card number 7020783883 issued in Ulm, Germany, expired on 10 Jun. 2008 *Address: a) In prison in Germany (since Sep. 2007) b) Böffinger Weg 20, 89075 Ulm, Germany (previous address) Listed on: 27 Oct. 2008 Other information:* Associated with the Islamic Jihad Union IJU, also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associated with Daniel Martin Schneider

QI.G.28.01. *Name: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 14 Mar. 1974 b) 13 Apr. 1974 c) 14 Apr. 1974 d) 1 Aug. 1970 POB: Zanzibar, Tanzania Good quality A.k.a.: a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini *Low quality A.k.a.:* a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu *Nationality: Tanzania Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 27 Jul. 2007) Other information:* Apprehended in July 2004 and in custody of the United States of America, as of July 2007.

QI.G.218.06. *Name: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 6 Jul. 1977 POB: Cianjur, West Java, Indonesia Good quality A.k.a.: a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory *Low quality A.k.a.:* na *Nationality: Indonesian Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address: na Listed on: 21 Apr. 2006 Other information: na*

QI.H.3.01. *Name: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN*
Title: na Designation: na DOB: 1965 POB: Al-Mukalla, Yemen Good quality A.k.a.: a) Saqr Al-Jaddawi b) Saqar Al Jadawi *Low quality A.k.a.:* na *Nationality: Yemeni Passport no.:* Yemeni passport number 00385937 *National identification no.:* na *Address: Previous address: Shari Tunis, Sana'a, Yemen Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 30 Jan. 2009) Other information:* Driver and private bodyguard to Usama bin Laden from 1996 until 2001. Transferred from United States custody to Yemen in Nov. 2008

QI.D.250.08. *Name: 1: ABID 2: HAMMADOU 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 12 Dec. 1965 POB: Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria Good quality A.k.a.: a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah *Low quality A.k.a.:* na *Nationality: Algerian Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address: na Listed on: 3 Jul. 2008 Other information:* Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name: Fatma Hammadou. Father's name: Benabes.

QI.H.144.03. *Name: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: na*
Title: Imam Designation: na DOB: 1 Nov. 1975 POB: Poshok, Iraq Good quality A.k.a.: Abdelhamid Al Kurdi *Low quality A.k.a.:* na *Nationality: na Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address: Via della Martinella 132, Parma, Italy Listed on: 12 Nov.*

2003 (amended on 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007) *Other information*: Sentenced to one year and 11 months of imprisonment by the Italian judicial authority on 19 Apr. 2004. Released on 15 Oct. 2004. A deportation order was issued on 18 Oct. 2004. Fugitive as of Sep. 2007.

QI.H.204.05. *Name*: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: na

Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 18 Mar. 1966 b) 10 Mar. 1967 *POB*: Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines *Good quality A.k.a.*: a) Isnilon Hapilun b) Isnilon Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Filipino *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 6 Dec. 2005 *Other information*: na

QI.H.268.09. *Name*: 1: ABDUL 2: HAQ 3: na 4: na

Title: na *Designation*: na *DOB*: 10 Oct. 1971 *POB*: Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China *Good quality A.k.a.*: a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) ‘Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimati j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq *Low quality A.k.a.*: a) Maimati Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding *Nationality*: Chinese *Passport no.*: na *National identification no.*: Chinese national identity card number 653225197110100533 *Address*: na *Listed on*: 15 Apr. 2009 *Other information*: Location (as at Apr. 2009): Pakistan. Overall leader and commander of the Eastern Turkistan Islamic Movement (listed under permanent reference number QE.E.88.02.). Involved in fundraising and recruitment for this organization.

QI.H.16.01. *Name*: 1: NASR 2: FAHMI 3: NASR 4: HASSANNEIN

Title: na *Designation*: na *DOB*: 30 Oct. 1962 *POB*: Cairo, Egypt *Good quality A.k.a.*: Muhammad Salah *Low quality A.k.a.*: Naser Fahmi Naser Hussein *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) *Other information*: na

QI.H.88.03. *Name*: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: na 4: na

Title: na *Designation*: na *DOB*: 1 Aug. 1949 *POB*: Konduz Province, Afghanistan *Good quality A.k.a.*: a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 20 Feb. 2003 *Other information*: na

QI.H.29.01. *Name*: 1: RI’AD (RAED) 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Title: na *Designation*: na *DOB*: 30 Dec. 1968 *POB*: California, U.S.A *Good quality A.k.a.*: a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad *Low quality A.k.a.*: a) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) *Nationality*: Jordanian national *Passport no.*: na *National identification no.*: a) SSN: 548-91-5411 b) National number 9681029476 *Address*: na *Listed on*: 17 Oct. 2001 *Other information*: Jordan. Originally from Ramlah; place of residence while in Jordan – al-Shumaysani (Sheisani) (area of Amman), behind the trade unions complex.

QI.H.43.01. *Name*: 1: ALI 2: GHALEB 3: HIMMAT 4: na

Title: na *Designation*: na *DOB*: 16 Jun. 1938 *POB*: Damascus, Syria *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Italy since 1990 *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: a) via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Italy b)

Location in Italy and Syria *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006) *Other information:* na

QI.H.221.06. *Name:* 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 22 Feb. 1983 *POB:* Morocco *Good quality A.k.a.:* a) Djamel Il marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham *Low quality A.k.a.:* na
Nationality: na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan b) via F. De Lemene n. 50, Milan *Listed on:* 2 Aug. 2006 *Other information:* He is subject to Tribunale de Milano Custody Order n. 5236/02 R.G.N.R. of 25 Nov. 2003 1511/02 R.G.GIP. Convicted.

QI.H.113.03. *Name:* 1: AZAHARI 2: HUSIN 3: na 4: na
Title: Dr. *Designation:* na *DOB:* 14 Sep. 1957 *POB:* Negeri Sembilan, Malaysia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Malaysian *Passport no.:* A 11512285 *National identification no.:* 570914-05-5411 *Address:* Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia *Listed on:* 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb. 2009) *Other information:* Reportedly deceased in 2005.

QI.H.10.01. *Name:* 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSSEIN
Title: na *Designation:* na *DOB:* 12 Mar. 1971 *POB:* Riyadh, Saudi Arabia *Good quality A.k.a.:* a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu zubeidah *Low quality A.k.a.:* a) Abu Zubaydah b) Tariq Hani *Nationality:* Palestinian *Passport no.:* Bearer of Egyptian passport No. 484824 issued on 18 Jan. 1984 at the Egyptian Embassy in Riyadh *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Jan. 2001 (amended on 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 27 Jul. 2007) *Other information:* Close associate of Usama Bin Laden (QI.B.8.01) and facilitator of terrorist travel. In custody of the United States of America as of July 2007.

QI.H.195.05. *Name:* 1: AL SAYYID 2: AHMED 3: FATHI 4: HUSSEIN ELIWAH
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 30 Jul. 1964 b) 30 Jan. 1964 *POB:* a) Suez b) Alexandria, Egypt *Good quality A.k.a.:* a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Egyptian *Passport no.:* United Kingdom passport number RP0185179 issued on 11 Sep. 2001, expires on 11 Sep. 2011 (in the name of Al-Sayyid Ilewah) *National identification no.:* na *Address:* United Kingdom *Listed on:* 29 Sep. 2005 (amended on 6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006) *Other information:* na

QI.I.67.02. *Name:* 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM
Title: na *Designation:* na *DOB:* 15 Apr. 1958 *POB:* Alexandria, Egypt *Good quality A.k.a.:* a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa *Low quality A.k.a.:* a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza *Nationality:* British *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK *Listed on:* 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 14 Mar. 2008) *Other information:* Currently in custody in the United Kingdom.

QI.I.87.03. *Name:* 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 4 Apr. 1964 *POB:* Cianjur, West Java, Indonesia *Good quality A.k.a.:* a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin

Ending e) Encep Nurjaman f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Indonesian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 28 Jan. 2003 (amended on 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007) *Other information:* Born: Encep Nurjaman. In custody of the United States of America, as of July 2007.

QI.J.240.08. *Name:* 1: NAJMIDDIN 2: KAMOLITDINOVICH 3: JALOLOV 4: na *Title:* na *Designation:* na *DOB:* 1972 *POB:* Andijan Region, Uzbekistan *Good quality a.k.a.:* na *Low quality a.k.a.:* na *Nationality:* Uzbek *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Uzbekistan *Listed on:* 21 Apr. 2008 *Other information:* One of the leaders of the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.). Has undertaken special training on mines and explosives at Al-Qaida camps. Has participated in military operations in Afghanistan and Pakistan on the Taliban side. Was one of the organizers of the terrorist attacks committed in Uzbekistan in 1999 and 2004. Criminal proceedings were instituted against him in March 1999 in accordance with the following articles of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan: Articles 154 (Mercenary), 155 (Terrorism), 156 (Incitement of Ethnic, Racial or Religious Hatred), 159 (Attempts to Constitutional Order of Uzbekistan), 242 (Organization of Criminal Community) and 244 (Failure to Report about Crime or Concealment thereof). An order for his arrest has been issued.

QI.J.180.04. *Name:* 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: na *Title:* na *Designation:* na *DOB:* 3 Mar. 1975 *POB:* Isabela, Basilan, Philippines *Good quality A.k.a.:* a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Filipino *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 22 Dec. 2004 (amended on 23 Feb. 2009) *Other information:* Reportedly deceased in 2006.

QI.J.99.03. *Name:* 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA *Title:* na *Designation:* na *DOB:* 8 Feb. 1969 *POB:* Sfax, Tunisia *Good quality A.k.a.:* a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia c) Abdel Aziz Ben Narvan, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia *Low quality A.k.a.:* a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr *Nationality:* a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn *Passport no.:* a) Tunisian passport number K989895, issued on 26 Jul. 1995 in Genoa, Italy, expired on 25 Jul. 2000 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0899199 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on 16 Apr. 1999, expired on 16 Apr. 2004 c) Bosnia and Herzegovina passport number 3816349 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on 18 Jul. 2001, expired on 18 Jul. 2006 d) Bosnia and Herzegovina passport number 4949636, issued on 27 Dec. 2005 by the Consular Office in Bosnia and Herzegovina in Milan, to expire on 27 Dec. 2010 (this passport was invalidated on 10 Dec. 2007) *National identification no.:* na *Address:* a) Via Bellaria n.10, Bologna, Italy b) Via Lazio n.3, Bologna, Italy c) 1 Fetaha Becirbegovica Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina *Listed on:* 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) *Other information:* In January 2003 sentenced in Italy to 5 years 6 months imprisonment. On 10 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 4 years 6 months of imprisonment. His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document.

QI.J.100.03. *Name:* 1: MOUNIR 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TAHER 4: JARRAYA *Title:* na *Designation:* na *DOB:* 25 Oct. 1963 *POB:* Sfax, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* Yarraya *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport

number L065947, issued on 28 Oct. 1995, expired on 27 Oct. 2000 *National identification no.:* na *Address:* a) Via Mirasole n.11, Bologna, Italy b) Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy *Listed on:* 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) *Other information:* In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 6 months imprisonment. On 10 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 3 years and 6 months of imprisonment.

QI.J.41.01. *Name:* 1: ALI 2: AHMED 3: NUR 4: JIM'ALE

Title: Sheikh *Designation:* na *DOB:* 1954 *POB:* Eilbur, Somalia *Good quality A.k.a.:* a) Jimale, Ahmed Ali b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali c) Jumale, Ahmed Nur d) Jumali, Ahmed Ali e) Ahmed Ali Jumale f) Sheikh Ahmed Jimale *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* a) Somali b) Djibouti resident *Passport no.:* Somali Democratic Republic passport number A0181988, issued 1 Oct. 2001 in Dubai, United Arab Emirates, and renewed 24 Jan. 2008 in Djibouti, expires 23 Jan. 2011 *National identification no.:* na *Address:* a) P.O. Box 3312, Dubai, United Arab Emirates b) P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates, (previous address) c) Djibouti, Republic of Djibouti *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 23 Mar. 2009) *Other information:* Associated with Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (listed under permanent reference number QE.A.2.01.). Recurrently located also in Mogadishu, Somalia. Profession: Accountant and businessman. Father's name is Ali Jumale, mother's name is Enab Raghe. Reported to own or control Al Baraka Exchange L.L.C. (QE.A.23.01), Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd. (QE.B.43.01), Barakaat Bank of Somalia (QE.B.45.01) and Barako Trading Company, LLC (QE.B.56.01, formerly also QE.B.54.01).

QI.J.79.02. *Name:* 1: WA'EL 2: HAMZA 3: ABD AL-FATAH 4: JULAIDAN

Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 22 Jan. 1958 b) 20 Jan. 1958 *POB:* Al-Madinah, Saudi Arabia *Good quality A.k.a.:* a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin f) Wail H.A. Jlidan *Low quality A.k.a.:* Abu Al-Hasan Al Madani *Nationality:* Saudi *Passport no.:* a) Saudi passport no. A-992535 b) Passport Number B 524420 – issued on 15 Jul. 1998 and expired on 22 May 2003 *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 11 Sep. 2002 (amended on 23 Apr. 2007) *Other information:* na

QI.J.114.03. *Name:* 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: na 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* 20 Jun. 1967 *POB:* Tulay, Jolo Sulu, Philippines *Good quality A.k.a.:* a) Kipli Sali b) Julkipli Salim *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Filipino *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb. 2009) *Other information:* na

QI.K.50.01. *Name:* 1: ABDULLAHI 2: HUSSEIN 3: KAHIE 4: na

Title: na *Designation:* na *DOB:* na *POB:* na *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia

QI.K.72.02. *Name:* 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

Title: na *Designation:* na *DOB:* 3 Apr. 1968 *POB:* Tunis, Tunisia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Tunisian *Passport no.:* Tunisian passport number M307707, issued on 12 Apr. 2000, expired on 11 Apr. 2005 *National identification no.:* na *Address:* Via Masina n.7, Milan, Italy *Listed on:* 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007) *Other information:* Italian Fiscal Code: KMMMHD68D03Z352N. Sentenced to 5 years and 10 months imprisonment in Italy on 17 May 2002. On 23 April

2003 the Milan Appeal Court reduced his detention term to 3 years and 6 months. Deported to Tunisia on 22 July 2005.

QI.K.135.03. *Name: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: na*
Title: a) Sheikh b) Shaikh Designation: na DOB: 26 Dec. 1955 POB: a) Bombai b) Ratnagiri, India Good quality A.k.a.: a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim Low quality A.k.a.: a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat Nationality: Indian Passport no.: a) Indian passport number A-333602 issued on 4 Jun. 1985 in Bombay, India (passport subsequently revoked by the Government of India) b) Indian passport number M110522 issued on 13 Nov. 1978 in Bombay c) Indian passport number R841697 issued on 26 Nov. 1981 in Bombay d) Indian passport number F823692 (JEDDAH) issued by CGI in Jeddah on 2 Sep. 1989 e) Indian passport number A501801 (BOMBAY) issued on 26 Jul. 1985 f) Indian passport number K560098 (BOMBAY) issued on 30 Jul. 1975 g) passport number V57865 (BOMBAY) issued on 3 Oct. 1983 h) passport number P537849 (BOMBAY) issued on 30 Jul. 1979 i) passport number A717288 (MISUSE) issued on 18 Aug. 1985 in Dubai j) Pakistani passport number G866537 (MISUSE) issued on 12 Aug. 1991 in Rawalpindi National identification no.: na Address: a) Karachi / Pakistan, White House, Near Saudi Mosque, Clifton b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority Karachi Pakistan Listed on: 3 Nov. 2003 (amended on 21 Mar. 2006, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007) Other information: International arrest warrant issued by the Government of India

QI.K.115.03. *Name: 1: ABDUL MANAF 2: KASMURI 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 28 May 1955 POB: Selangor, Malaysia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: a) Muhammad Al-Filipini b) Intan Nationality: Malaysian Passport no.: A 9226483 National identification no.: 550528-10-5991 Address: Klang, Selangor, Malaysia Listed on: 9 Sep. 2003 Other information: na

QI.K.214.06. *Name: 1: ABDULBAQI 2: MOHAMMED 3: KHALED 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 18 Aug. 1957 POB: Tripoli, Libya Good quality A.k.a.: a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla Low quality A.k.a.: na Nationality: British Passport no.: na National identification no.: na Address: Birmingham, United Kingdom Listed on: 7 Feb. 2006 Other information: na

QI.K.4.01. *Name: 1: AHMED 2: SAID 3: ZAKI 4: KHEDR*
Title: na Designation: na DOB: 1 Mar. 1948 POB: Cairo, Egypt Good quality A.k.a.: a) Ahmed Said Al Kader b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi c) Shaikh Said Abdul Rehman Low quality A.k.a.: Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman Nationality: Canadian Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Jul. 2007) Other information: Reportedly deceased in October 2003.

QI.K.158.04. *Name: 1: ABDERRAHMANE 2: KIFANE 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 7 Mar. 1963 POB: Casablanca, Morocco Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Via S. Biagio, 32 or 35 – Sant' Anastasia (NA), Italy Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007) Other information: Sentenced for a 20 months prison term in Italy on 22 July 1995 for providing support to Armed Islamic Group (GIA) (listed under permanent reference number QE.A.6.01).

Sentenced to three years and six months of imprisonment by the Court of Appeal of Naples on 16 Mar. 2004. A new trial will be held by decision of the Supreme Court.

QI.K.73.02. *Name: 1: SAMIR 2: ABD EL LATIF 3: EL SAYED 4: KISHK*
Title: na Designation: na DOB: 14 May 1955 POB: Gharbia, Egypt Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 3 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Jun. 2007) Other information: Sentenced to 1 year and 11 months imprisonment in Italy on 20 March 2002. Deported to Egypt on 2 July 2003.

QI.L.190.05. *Name: 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 23 Apr. 1966 POB: Casablanca, Morocco Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Moroccan Passport no.: na National identification no.: na Address: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli, Cremona, Italy Listed on: 29 Jul. 2005 (amended on 21 Dec. 2007) Other information: Fiscal code: LGBBLK66D23Z330U. Acquitted by the Cremona Court of assizes on 15 Jul. 2006 and released the same day.

QI.L.30.01. *Name: 1: MUFTI 2: RASHID 3: AHMAD 4: LADEHYANOY*
Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 Other information: Karachi, Pakistan.

QI.L.264.08. *Name: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 30 Dec. 1960 POB: Okara, Pakistan Good quality A.k.a.: a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad Low quality A.k.a.: Chachajee Nationality: Pakistani Passport no.: na National identification no.: Pakistani national identification number 61101-9618232-1 Address: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan, (location as at May 2008) b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan, (previous location) Listed on: 10 Dec. 2008 Other information: Chief of operations of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

QI.D.247.08. *Name: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: na*
Title: Sheik Designation: na DOB: 4 Oct. 1972 POB: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines Good quality A.k.a.: a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella Low quality A.k.a.: a) So b) Eso c) Junjun Nationality: Filipino Passport no.: a) Filipino passport number MM611523 (2004) b) Filipino passport number EE947317 (2000-2001) c) Filipino passport number P421967 (1995-1997) National identification no.: na Address: a) 10th Avenue, Caloocan City, Philippines b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lamunao, Iloilo, Philippines, (previous) Listed on: 4 Jun. 2008 (amended on 16 Sep. 2008) Other information: Spiritual leader of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08.). Associated with Khadafi Abubakar Janjalani (listed under permanent reference number QI.J.180.04.). and the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch offices (listed under permanent reference number QE.I.126.06.). Actively involved in funding and recruitment activities for the Rajah Solaiman Movement. Former chemical engineering student (University of the

Philippines Visayas campus) and former overseas Filipino worker in Saudi Arabia. Arrested in Bahrain in Jul. 2008. In custody of the Philippines as of 30 Aug. 2008.

QI.L.155.04. *Name: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 1 Feb. 1962 POB: Algiers, Algeria Good quality A.k.a.: Jamal Lounici Low quality A.k.a.: na Nationality: Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Algeria, (at at Nov. 2008) b) Italy, (previous address) Listed on: 16 Jan. 2004 (amended on 7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008, 30 Jan. 2009) Other information: Son of Abdelkader and Johra Birouh. Sentenced to eight years and six months of imprisonment for participating in a criminal association aimed at the trafficking of weapons and the counterfeiting of identification and public documents by the Tribunal of Naples, Italy, on 19 May 2005. His penalty was reduced and ended on 23 May 2008. Returned to Algeria where he resides as at Nov. 2008.

QI.M.31.01. *Name: 1: UTHMAN 2: OMAR 3: MAHMOUD 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 30 Dec. 1960 b) 13 Dec. 1960 POB: na Good quality A.k.a.: a) Uthman, Al-Samman b) Uthman, Umar Low quality A.k.a.: a) Al-Filistini, Abu Qatada b) Takfiri, Abu Umr c) Abu Umar, Abu Omar d) Umar, Abu Umar e) Abu Ismail Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 14 Mar. 2008, 24 Mar. 2009) Other information: Associated with Al-Qaida-related groups in the United Kingdom and other countries. Convicted in absentia in Jordan for involvement in terrorist acts in 1998. Currently in custody in the United Kingdom pending the outcome of deportation proceedings (as at March 2009).

QI.M.116.03. *Name: 1: AMRAN 2: MANSOR 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 25 May 1964 POB: Johor, Malaysia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: Henry Nationality: Malaysian Passport no.: A 10326821 National identification no.: 640525-01-5885 Address: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia Listed on: 9 Sep. 2003 Other information: na

QI.M.102.03. *Name: 1: FETHI 2: BEN AL-RABEI 3: BEN ABSHA 4: MNASRI*
Title: na Designation: na DOB: 6 Mar. 1969 POB: Baja, Tunisia Good quality A.k.a.: Fethi Alic Low quality A.k.a.: a) Amor b) Omar Abu Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number L 497470 issued on 3 Jun. 1997, expired on 2 Jun. 2002 National identification no.: na Address: a) Via Toscana n.46, Bologna, Italy b) Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italy Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) Other information: In January 2003 sentenced in Italy to 8 months imprisonment.

QI.M.206.05. *Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 2 Jul. 1975 POB: Mosul, Iraq Good quality A.k.a.: a) Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 d) Khalil, born 2 May 1975 Low quality A.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document (“Reiseausweise”) A 0003900 National identification no.: na Address: Frankenthal prison, Germany Listed on: 6 Dec. 2005 Other information: na

QI.M.32.01. *Name: 1: ZIA 2: MOHAMMAD 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: Zia, Ahmad Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: a) C/O Ahmed Shah C/O Painsda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan b) C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan c) C/O Zahir Sha S/ Listed on: 17 Oct. 2001 Other information: na

QI.M.118.03. *Name: 1: NOORDIN 2: MOHAMMAD TOP 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 11 Aug. 1969 POB: Johor, Malaysia Good quality A.k.a.: Nordin Mohd Top Low quality A.k.a.: na Nationality: Malaysian Passport no.: A 9775183 National identification no.: 690811-10-5873 Address: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia Listed on: 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb. 2009) Other information: na

QI.M.146.03 *Name: 1: DAKI 2: MOHAMMED 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 29 Mar. 1965 POB: Morocco Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italy (Domicile) Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 7 Jun. 2007) Other information: Deported from Italy to Morocco on 10 December 2005.

QI.M.33.01. *Name: 1: FAZUL 2: ABDULLAH 3: MOHAMMED 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 25 Aug. 1972 b) 25 Dec. 1974 c) 25 Feb. 1974 d) 1976 e) Feb. 1971 POB: Moroni, Comoros Islands Good quality A.k.a.: a) Abdalla, Fazul b) Adballah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah Mohammed g) Fazul, Haroon h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil Abdallah n) Abdullah Fazhl o) Fazhl Haroun p) Fazil Haroun q) Faziul Abdallah r) Fazul Abdalahi Mohammed s) Haroun Fazil t) Harun Fazul u) Khan Fazhl v) Farun Fahdl w) Harun Fahdl x) Abdulah Mohamed Fadl y) Fadil Abdallah Muhammad z) Abdallah Muhammad z) Abdallah Muhammad Fadhul aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul ab) Fadl Allah Abd Allah ac) Haron Fadl Abd Allah ad) Mohamed Fadl Low quality A.k.a.: a) Abu Aisha b) Abu Seif Al Sudani c) Haroon d) Harun e) Abu Luqman f) Haroun g) Harun Al-Qamry h) Abu Al-Fazul Al-Qamari i) Haji Kassim Fumu j) Yacub Nationality: a) Comorian b) Kenyan Passport no.: Reported to operate in Southern Somalia as of Nov. 2007 National identification no.: na Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 21 Dec. 2007) Other information: Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998, and further attacks in Kenya in 2002. Has reportedly undergone plastic surgery.

QI.A.202.05. *Name: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 18 May 1981 POB: Arbil, Iraq Good quality A.k.a.: a) Issa Salah Muhamad, born 1 Jan. 1980 b) Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq Low quality A.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document (“Reiseausweise”) A 0144378 National identification no.: na Address: In prison in Germany as of Dec. 2004 Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008) Other information: Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 7 years and 6 months imprisonment in Germany.

QI.M.147.03. *Name: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 11 Oct. 1975 POB: Kirkuk, Iraq Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile) Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 7 Jun. 2007) Other information: Sentenced to 7 years imprisonment on 21 Sep. 2006. Currently detained in Italy.

QI.M.227.06. *Name: 1: MOHAMED 2: MOUMOU 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 30 Jul. 1965 b) 30 Sep. 1965 POB: Fez, Morocco
Good quality A.k.a.: Mohamed Mumu Low quality A.k.a.: a) Abu Shrayda b) Abu Amina
c) Abu Abdallah d) Abou Abderrahman e) Abu Qaswarah f) Abu Sara Nationality: a)
Moroccan b) Swedish Passport no.: Swedish passport number 9817619 expires on 14
Dec. 2009 National identification no.: na Address: a) Storstvetsvagen 92, 7 TR. C/O
Drioua, 142 31 Skogas, Sweden b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027 13603
Haninge, Sweden c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O LAMRABET, 113 52 Stockholm,
Sweden d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sweden Listed on: 7 Dec. 2006 (amended on
23 Dec. 2008) Other information: Reportedly deceased in northern Iraq in Oct. 2008.

QI.M.129.03. *Name: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 28 Sep. 1973 POB: Tiaret, Algeria Good quality a.k.a.: a)
Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco b) Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979 c)
Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria d) Mostefa Djamel, born 26 Sep.
1973 in Mahdia, Algeria e) Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria f)
Balkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria g) Bekasam Kalad, born 26 Aug.
1973 in Algiers, Algeria h) Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria i)
Damel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria j) Djamel Mostafa, born 31 Dec.
1979 in Maskara, Algeria k) Djamel Mostafa, born 10 Jun. 1982 l) Djamel Mostafa, born
31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria m) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers,
Algeria n) Fjamel Moustfa, born 28 Sep. 1973 in Tiaret, Algeria o) Djamel Mustafa, born
31 Dec. 1979 p) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria Low quality
A.k.a.: Mustafa Nationality: Algerian Passport no.: a) Counterfeit Danish driving licence
no. 20645897, made out to Ali Barkani, 22 Aug. 1973 in Morocco b) Algerian birth
certificate, issued for Djamel Mostefa, born on 25 Sep. 1973 in Mehdiya, Tiaret province,
Algeria National identification no.: na Address: Algeria Listed on: 23 Sep. 2003
(amended on 7 Sep. 2007, 7 Apr. 2008) Other information: a) Name of father: Djelalli
Moustfa b) Name of mother: Kadeja Mansore. In prison in Germany as of August 2006.
Deported to Algeria in Sep. 2007.

QI.M.34.01. *Name: 1: FAHID 2: MOHAMMED 3: ALLY 4: MSALAM*
Title: na Designation: na DOB: 19 Feb. 1976 POB: Mombasa, Kenya Good quality
A.k.a.: a) Fahid Mohammed b) Ally) Fahad Ally Msalam c) Fahid Mohammed Msalam
Ali d) Mohammed Ally Msalam e) Fahid Mohammed Ali Musalaam f) Fahid Muhamad
Ali Salem g) Fahid Mohammed Aly h) Ahmed Fahad i) Ali Fahid Mohammed j) Fahad
Mohammad Ally k) Fahad Mohammed Ally l) Fahid Mohamed Ally m) Msalam Fahad
Mohammed Ally n) Msalam Fahid Mohammad Ally o) Msalam Fahid Mohammed Ali p)
Msalm Fahid Mohammed Ally Low quality A.k.a.: a) Al-Kini, Usama b) Mohammed
Ally Mohammed c) Ally Fahid M Nationality: Kenyan Passport no.: a) Kenyan passport
number A260592 b) Kenyan passport number A056086 c) Kenyan passport number
A435712 d) Kenyan passport number A324812 e) Kenyan passport number 356095
National identification no.: Kenyan identity card number 12771069 Address: Mombasa,
Kenya Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 13 Feb. 2009) Other
information: Believed to have been involved in the attacks on the United States
embassies in Nairobi and Dar es Salaam in Aug. 1998. Reportedly deceased in Pakistan
in Jan. 2009.

QI.A.238.08. *Name: 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-*
BATHALI
Title: na Designation: na DOB: 1 Oct. 1961 POB: Kuwait Good quality A.k.a.: a)
Mubarak Mishkhis Saand Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak
Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-

Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Kuwaiti *Passport no.*: Kuwaiti passport number 101856740, issued on 12 May 2005 and expired on 11 May 2007 *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008) *Other information*: na

QI.M.119.03. *Name*: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 1 Jan 1971 b) Between 1962 and 1968 *POB*: Sambu, Boyolali, Java, Indonesia *Good quality A.k.a.*: na *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 9 Sep. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 4 Oct. 2006) *Other information*: na

QI.M.120.03. *Name*: 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 4 Jan. 1968 *POB*: Kuwait *Good quality A.k.a.*: a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Pakistani *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 9 Sep. 2003 *Other information*: na

QI.M.196.05. *Name*: 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI
Title: na *Designation*: na *DOB*: 18 Apr. 1966 *POB*: Beni-Suef *Good quality A.k.a.*: a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz c) Al-Masri *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Egyptian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: May be in Iran *Listed on*: 29 Sep. 2005 *Other information*: na

QI.M.89.03. *Name*: 1: ABDELGHANI 2: MZOUZI 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 6 Dec. 1972 *POB*: Marrakesh, Morocco *Good quality a.k.a.*: a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti *Low quality a.k.a.*: na *Nationality*: Moroccan *Passport no.*: a) Moroccan passport no. F 879567, issued 29 Apr. 1992 in Marrakesh, Morocco, valid until 28 Apr. 1997, renewed until 28 Feb. 2002 b) Moroccan passport no. M271392, issued 4 Dec. 2000 by the Moroccan Embassy in Berlin, Germany *National identification no.*: Moroccan personal ID no. E 427689, issued 20 Mar. 2001 by the Moroccan Consulate General in Düsseldorf, Germany *Address*: a) Last registered: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Germany *Listed on*: 10 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Aug. 2006) *Other information*: Does not live in Germany anymore. After his acquittal he left for Morocco in Jun. 2005.

QI.N.165.04. *Name*: 1: YACINE 2: AHMED 3: NACER 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: 2 Dec. 1967 *POB*: Annaba, Algeria *Good quality A.k.a.*: Yacine Di Annaba *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: a) Rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba (DZZ), Italy b) Vicolo Duchessa, 16 and Via Genova, 121 – Naples, Italy (Domicile) *Listed on*: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007) *Other information*: Sentenced to five years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Arrested in France on 5 Jul. 2005 and extradited on 27 Aug. 2005 to Italy. Detained as of Sep. 2007.

QI.N.215.06. *Name*: 1: TAHIR 2: NASUF 3: na 4: na
Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 4 Nov. 1961 b) 11 Apr. 1961 *POB*: Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya *Good quality A.k.a.*: a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida g) Tahir Moustafa Nasuf h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Libyan *Passport no.*: Libyan passport number RP0178772 *National identification no.*: British National Insurance Number PW548083D *Address*: Manchester, United Kingdom *Listed on*: 7 Feb.

2006 (amended on 30 Jan. 2009, 13 Feb. 2009) *Other information*: Resident in the United Kingdom as at Jan. 2008.

QI.O.11.01. *Name*: 1: MUSTAPHA 2: AHMED 3: MOHAMED 4: OSMAN ABU EL YAZEED

Title: na *Designation*: na *DOB*: 27 Feb. 1955 *POB*: El Sharkiya, Egypt *Good quality A.k.a.*: a) Mustapha Mohamed Ahmed b) Shaykh Sai'id *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: na *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) *Other information*: na

QI.A.242.08. *Name*: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: na

Title: na *Designation*: na *DOB*: 19 Jul. 1981 *POB*: Cebu City, Philippines *Good quality A.k.a.*: a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja *Low quality A.k.a.*: a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash *Nationality*: Filipino *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: a) Atimonan, Quezon Province, Philippines b) Plaridel Street, Mandaue City, Philippines, (previous address) *Listed on*: 4 Jun. 2008 *Other information*: Location (as of 10 Dec. 2007): Cebu City, Philippines, Previous locations: Anahawan, Leyte, Philippines; Sariaya, Quezon, Philippines; Dasmarias, Cavite, Philippines. Explosives expert. Member of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08.). The Philippine judicial authority issued a warrant of arrest for him on 5 Jun. 2006. At large as of Jun. 2008.

QI.P.185.05. *Name*: 1: JOKO 2: PITONO 3: na 4: na

Title: na *Designation*: na *DOB*: a) 16 Jun. 1970 b) 6 Jun. 1970 *POB*: Petarukan village, Pemalang, Central Java, Indonesia *Good quality A.k.a.*: a) Pitoyo, Joko b) Pintono, Joko c) Dulmatin d) Dul Matin e) Abdul Martin f) Abdul Matin g) Amar Umar h) Amar Usman i) Anar Usman j) Djoko Supriyanto k) Jak Imron l) Mukhtar m) Novianto n) Topel *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Indonesian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 16 May 2005 *Other information*: na

QI.Q.22.01. *Name*: 1: YASIN 2: ABDULLAH 3: EZZEDINE 4: QADI

Title: na *Designation*: na *DOB*: 23 Feb. 1955 *POB*: Cairo, Egypt *Good quality A.k.a.*: a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin c) Yasin Al-Qadi *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Saudi *Passport no.*: a) Passport number B 751550 b) Passport number E 976177 issued on 6 Mar. 2004 and expiring on 11 Jan. 2009 *National identification no.*: na *Address*: na *Listed on*: 17 Oct. 2001 (amended on 23 Apr. 2007) *Other information*: Jeddah, Saudi Arabia.

QI.R.103.03. *Name*: 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: na

Title: na *Designation*: na *DOB*: 12 Sep. 1974 *POB*: Bologhine, Algeria *Good quality A.k.a.*: a) Rarrbo Abdallah b) Rarrbo Abdullah *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Algerian *Passport no.*: na *National identification no.*: na *Address*: Algeria *Listed on*: 25 Jun. 2003 (amended on 17 Oct. 2007, 7 Apr. 2008) *Other information*: In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 4 months imprisonment. On 17 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 8 months imprisonment. Resides in Algeria as of 31 Mar. 2006.

QI.A.199.05. *Name*: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: na

Title: na *Designation*: na *DOB*: 1 Dec. 1973 *POB*: Sulaimaniya, Iraq *Good quality A.k.a.*: a) Ata Abdoul Aziz Barziny b) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 *Low quality A.k.a.*: na *Nationality*: Iraqi *Passport no.*: German travel document ("Reiseausweise") A 0020375 *National identification no.*: na *Address*: In prison in Germany as of Dec. 2004. *Listed on*: 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008) *Other information*: Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03). Found guilty of

terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 10 years imprisonment in Germany.

QI.R.75.02. *Name: 1: ABDELHALIM 2: REMADNA 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 2 Apr. 1966 POB: Biskra, Algeria Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: Algerian Passport no.: na National identification: na. Address: Algeria Listed on: 3 Sep. 2002 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008) Other information: Deported to Algeria on 13 Aug. 2006.

QI.R.219.06. *Name: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 29 Aug. 1974 b) 9 Aug. 1974 c) 19 Aug. 1974 d) 19 Aug. 1980 POB: Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia Good quality A.k.a.: a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric Low quality A.k.a.: na Nationality: Indonesian Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 21 Apr. 2006 Other information: na

QI.R.150.03. *Name: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE*
Title: na Designation: na DOB: 20 Nov. 1975 POB: Sfax, Tunisia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: a) Salmane b) Lazhar Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number P182583, issued on 13 Sep. 2003, expired on 12 Sep. 2007 National identification no.: na Address: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile) Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009) Other information: Sentenced to six years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. At large as at Jul. 2008.

QI.R.186.05. *Name: 1: ABU 2: RUSDAN 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 16 Aug. 1960 POB: Kudus, Central Java, Indonesia Good quality A.k.a.: a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquuddin Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 16 May 2005 Other information: na

QI.A.2.01. *Name: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN*
Title: na Designation: na DOB: 1960 POB: Nangahar Province, Afghanistan Good quality A.k.a.: a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad Low quality A.k.a.: a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin Nationality: Afghan national Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 18 Jul. 2007) Other information: Security coordinator for UBL. Repatriated to Afghanistan in February 2006.

QI.S.263.08. *Name: 1: MUHAMMAD 2: SAEED 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 5 Jun. 1950 POB: Sargodha, Punjab, Pakistan Good quality A.k.a.: a) Hafiz Muhammad b) Hafiz Saeed c) Hafiz Mohammad Sahib d) Hafez Mohammad Saeed e) Hafiz Mohammad Sayeed f) Hafiz Mohammad Sayid g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed Low quality A.k.a.: Hafiz Ji Nationality: Pakistani Passport no.: na National identification no.: Pakistani national identification number 3520025509842-7 Address: House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan, (location as at May 2008) Listed on: 10 Dec. 2008 Other information: Muhammad Saeed is the leader of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

QI.S.208.05. *Name: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 1955 b) approximately 1952 POB: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines Good quality A.k.a.: a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Commander Putol Low quality A.k.a.: na Nationality: Filipino Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 6 Dec. 2005 Other information: na

QI.S.222.06. *Name: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 3 Aug. 1973 POB: Bizerta, Tunisia Good quality A.k.a.: Dass Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 2 Aug. 2006 Other information: He is subject to Tribunale di Milano Custody Order n. 36601/2001 R.G.N.R. of 17 May 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. He was expelled from Italy in 2002. Fugitive

QI.S.191.05. *Name: 1: ABDUL LATIF 2: SALEH 3: na 4: na*
Title: Dr. Designation: na DOB: 5 Mar. 1957 POB: Baghdad, Iraq Good quality A.k.a.: a) Abdul Latif A.A. Saleh b) Abdyl Latif Saleh c) Dr. Abd al-Latif Saleh d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein e) Abd al-Latif Salih f) Abu Amir Low quality A.k.a.: na Nationality: a) Jordanian b) Albanian since 1992 Passport no.: a) Jordanian Passport: D366 871 b) Albanian passport 314772 issued on 8 Mar. 1993 c) Albanian passport 0334695 issued on 1 Dec. 1995. National identification no.: na Address: Last known residence: United Arab Emirates Listed on: 16 Sep. 2005 (amended on 26 Apr. 2007) Other information: Expelled from Albania in 1999.

QI.S.105.03. *Name: 1: NEDAL 2: MAHMOUD 3: SALEH 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 1 Mar. 1970 b) 26 Mar. 1972 POB: Taiz, Yemen Good quality A.k.a.: a) Nedal Mahmoud N. Saleh b) Salah Nedal Low quality A.k.a.: Hitem Nationality: a) Yemeni b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 Passport no.: Bosnia and Herzegovina passport number 6545686 issued in Travnik, Bosnia and Herzegovina, issued on 26 Jul. 2001, expired on 26 Jul. 2006 National identification no.: na Address: a) Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italy b) Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy c) 8 Dzamijska Street (ex. Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia and Herzegovina d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia and Herzegovina Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) Other information: In Jan. 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment. On 10 May 2004 the Appeal Court of Bologna confirmed the sentence (in absentia). His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document.

QI.S.148.03. *Name: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAAD*
Title: na Designation: na DOB: 30 Nov. 1974 POB: Haidra Al-Qasreen, Tunisia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: Abou Anis Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number M788331, issued on 28 Sep. 2001, expired 27 Sep. 2006 National identification no.: na Address: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile) Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007) Other information: Sentenced to four years and six months of imprisonment, and to be deported, by the Court of first Instance of Milan on 9 May 2005. Released on 6 Aug. 2006. Appeal by the Prosecutor of Milan, pending as of Sep. 2007.

QI.S.209.05. *Name: 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 1 Jun. 1965 POB: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the Philippines Good quality A.k.a.: a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung Low quality A.k.a.: na Nationality: Filipino Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 23 Feb. 2009) Other information: Reportedly deceased in 2007.

QI.S.121.03. *Name: 1: IMAM 2: SAMUDRA 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 14 Jan. 1970 POB: Serang, Banten, Indonesia Good quality A.k.a.: a) Abdul Azis b) Abdul Aziz ben Sihabudin c) Faiz Yunshar Low quality A.k.a.: a) Kudama b) Hendri c) Heri d) Fatih e) Abu Omar Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 9 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008) Other information: Reportedly deceased in Nov. 2008.

QI.D.244.08. *Name: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: na*
Title: Amir Designation: na DOB: 12 Mar. 1966 POB: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines Good quality A.k.a.: a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos Low quality A.k.a.: a) Lakay b) Aki c) Aqi Nationality: Filipino Passport no.: Filipino passport number AA780554 National identification no.: na Address: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Philippines (previous address) c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Philippines (previous address) Listed on: 4 Jun. 2008 Other information: Founder and leader of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE. R.128.08.) and linked to the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.A.1.01.). Founder and owner of “Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)”. Arrested by the Philippine authorities in Oct. 2005. Detained in the Philippines as of Jun. 2008.

QI.S.84.03. *Name: 1: NABIL 2: ABDUL 3: SALAM 4: SAYADI*
Title: na Designation: na DOB: 1 Jan. 1966 POB: El Hadid, Tripoli, Lebanon Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: Abu Zeinab Nationality: Belgian since 18 Sep. 2001 Passport no.: na National identification no.: na Address: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium Listed on: 22 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) Other information: Spouse of Patricia Vinck. Married on 29 May 1992 in Peshawar, Pakistan.

QI.S.1.01. *Name: 1: SAYF-AL ADL 2: na 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 1963 POB: Egypt Good quality A.k.a.: Saif Al-'Adil Low quality A.k.a.: na Nationality: Thought to be an Egyptian national Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001. Other information: Responsible for UBL’s security.

QI.S.260.08. *Name: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 9 Sep. 1985 POB: Neunkirchen (Saar), Germany Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: Abdullah Nationality: German Passport no.: German passport number 2318047793 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, valid until 16 May 2011 National identification no.: German Federal Identity Card number 2318229333 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, valid until 16 May 2011 (reported lost). Address: a) In prison in Germany (since Sep. 2007) b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensöhr, Dudweiler, Saarbrücken, Germany (previous address) Listed on: 27 Oct. 2008 Other information: Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under

permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associate of Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008).

QI.S.128.03. *Name: 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI*
Title: na Designation: na DOB: 30 Apr. 1973 POB: Beckum, Germany Good quality A.k.a.: a) Ismain Shalabe, born 30 Apr. 1973 in Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, born 30 Apr. 1973 in Beckum Low quality A.k.a.: na Nationality: Jordanian of Palestinian origin Passport no.: a) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan, no.: E778675, issued in Rusaifah on 23 Jun. 1996, valid until 23 Jun. 2001 b) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no.: H401056, JOR 9731050433, issued on 11 Apr. 2001, valid until 10 April 2006 National identification no.: na Address: Currently in detention awaiting trial Listed on: 23 Sep. 2003 Other information: a) Name of father: Abdullah Shalabi b) Name of mother: Ammni Shalabi

QI.S.122.03. *Name: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: a) 25 Apr. 1957 b) 25 Apr. 1967 POB: Indonesian Good quality A.k.a.: a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan Low quality A.k.a.: na Nationality: Indonesian Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 9 Sep. 2003 Other information: na

QI.S.124.03. *Name: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na*
Title: na Designation: na DOB: 20 Jan. 1964 POB: Johor, Malaysia Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: a) Joe b) Abu Zufar Nationality: Malaysian Passport no.: A 10472263 National identification no.: 640120-01-5529 Address: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia Listed on: 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 1 Feb. 2008) Other information: In custody since December 2001, as of June 2007.

QI.S.235.07. *Name: 1: MUHAMMAD 2: 'ABDALLAH 3: SALIH 4: SUGHAYR*
Title: na Designation: na DOB: a) 20 Aug. 1972 b) 10 Aug. 1972 POB: Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Arabia Good quality A.k.a.: a) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir b) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier c) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer d) Mohd Al-Saghir e) Muhammad Al-Sugayer f) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sughair g) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sugair h) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Suqayr i) Mohammad Abdullah S. Ssughayer Low quality A.k.a.: a) Abu Bakr b) Abu Abdullah Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008) Other information: Involved in the financing of, arms supply to, recruitment for and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no. QE.A.1.01).

QI.S.35.01. *Name: 1: SHEIKH 2: AHMED 3: SALIM 4: SWEDAN*
Title: Sheikh Designation: na DOB: a) 9 Apr. 1969 b) 9 Apr. 1960 c) 4 Sep. 1969 POB: Mombasa, Kenya Good quality A.k.a.: a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem c) Swedan, Sheikh d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem e) Ally Ahmad f) Muhamed Sultan g) Sheik Ahmed Salim Sweden h) Sleyum Salum i) Sheikh Ahmed Salam Low quality A.k.a.: a) Ahmed The Tall b) Bahamad c) Bahamad, Sheik d) Bahamadi, Sheikh e) Sheikh Bahamad Nationality: Kenya Passport no.: Kenyan passport number A163012 National identification no.: Kenyan identity card number 8534714, issued on 14 Nov. 1996 Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 21 Dec. 2007, 13 Feb. 2009) Other information: Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in Aug. 1998. Reportedly deceased in Pakistan in Jan. 2009.

QI.S.123.03. *Name: 1: YASSIN 2: SYWAL 3: na 4: na*

Title: na Designation: na DOB: Approximately 1972 POB: na Good quality A.k.a.: a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal Low quality A.k.a.: a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar Nationality: Indonesian Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 9 Sep. 2003 Other information: na

QI.T.57.02. *Name: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH*

Title: na Designation: na DOB: 1966 POB: al Aziziyya Good quality A.k.a.: a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) ‘Abd al-Muhsi h) ‘Abd al-Rahman Low quality A.k.a.: Al-Libi Nationality: Libyan Passport no.: Libyan passport number 203037 issued in Tripoli National identification no.: na Address: Ganzour Sayad Mehala Al Far district Listed on: 11 Jan. 2002 (amended on 31 Jul. 2006, 4 Oct. 2006) Other information: Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba Bukifa).

QI.T.36.01. *Name: 1: YULDASHEV 2: TOHIR 3: na 4: na*

Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: Yuldashev, Takhir Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 Other information: Uzbekistan.

QI.D.241.08. *Name: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: na*

Title: na Designation: na DOB: 20 Mar. 1978 POB: Gattaran, Cagayan Province, Philippines Good quality A.k.a.: a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad Low quality A.k.a.: a) Abdul Khalil b) Abdukahlil c) Abu Khalil d) Anis Nationality: Filipino Passport no.: na National identification no.: na Address: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines Listed on: 4 Jun. 2008 Other information: Distinguishing marks include scars on both legs. Member of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE. R.128.08.), and associated with the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.A.1.01.) and the Jemaah Islamiyah (listed under permanent reference number QE.J.92.02.). Bomb-making specialist involved in the manufacturing and use of improvised explosive devices used in terrorist attacks in 2004 and 2005 in the Philippines. Also responsible for the procurement of arms ammunition for other cells of the Rajah Solaiman Movement and the Abu Sayyaf Group. Arrested by the Philippine authorities on 22 Feb. 2005, and convicted for the crime of multiple murder in Oct. 2005. Detained in the Philippines as of Jun. 2008.

QI.T.56.01. *Name: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: na 4: na*

Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed Low quality A.k.a.: na Nationality: Pakistani Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 24 Dec. 2001 Other information: na

QI.U.48.01. *Name: 1: AWEYS 2: DAHIR 3: UBEIDULLAHI 4: na*

Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality A.k.a.: na Low quality A.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy Listed on: 9 Nov. 2001 Other information: na

QI.U.197.05. *Name: 1: MAHDHAT 2: MURSI 3: AL-SAYYID 4: UMAR*

Title: na Designation: na DOB: 19 Oct. 1953 POB: Alexandria Good quality A.k.a.: a) Abu Hasan b) Abu Khabab c) Abu Rabbab Low quality A.k.a.: na Nationality: Egyptian

Passport no.: na *National identification no.:* na *Address:* May be on the Pakistani-Afghan border *Listed on:* 29 Sep. 2005 (amended on 24 Mar. 2009) *Other information:* Senior Al-Qaida expert in explosives. Reportedly deceased in Pakistan in 2008.

QI.V.85.03. *Name:* 1: PATRICIA 2: ROSA 3: VINCK 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 4 Jan. 1965 *POB:* Berchem, Antwerp *Good quality A.k.a.:* Souraya P. Vinck *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Belgian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium *Listed on:* 22 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005) *Other information:* Spouse of Nabil Sayadi.

QI.W.125.03. *Name:* 1: WAN MIN 2: WAN MAT 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 23 Sep. 1960 *POB:* Kelantan, Malaysia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah *Nationality:* Malaysian *Passport no.:* A 9703399 *National identification no.:* 600923-03-5527 *Address:* Ulu Tiram, Johor, Malaysia *Listed on:* 9 Sep. 2003 *Other information:* na

QI.Y.106.03. *Name:* 1: ZELIMKHAN 2: AHMEDOVICH 3: YANDARBIEV 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 12 Sep. 1952 *POB:* Village of Vydrikh, Shemonaikhinsk (Verkhubinsk) district Soviet Socialist Republic of Khazakhstan *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* a) Abdul-Muslimovich b) Hussin Mohamed Dli Tamimi *Nationality:* Russian *Passport no.:* a) Russian passport 43 No. 1600453 b) Russian Foreign passport number 535884942 c) Russian Foreign passport number 35388849 *National identification no.:* na *Address:* formerly Russian Federation, Chechen Republic, Grozny, Derzhavina str., 281-59 *Listed on:* 25 Jun. 2003 (amended on 25 Jul. 2006) *Other information:* Killed on 19 Feb. 2004

QI.Y.37.01 *Name:* 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 10 Apr. 1960 *POB:* Bloomington, Indiana, United States of America *Good quality A.k.a.:* a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* United States of America *Passport no.:* a) 27082171 (United States of America, issued 21 Jun. 1992 In Amman, Jordan) b) MO887925 (Iraq) *National identification:* SSN 156-92-9858 (United States of America) *Address:* na *Listed on:* 17 Oct. 2001 *Other information:* Abdul Rahman Yasin is in Iraq.

QI.Y.261.08. *Name:* 1: ADEM 2: YILMAZ 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 4 Nov. 1978 *POB:* Bayburt, Turkey *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* Talha *Nationality:* Turkish *Passport no.:* Turkish passport number TR-P 614 166, issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, valid until 15 Sep. 2009. *National identification no.:* na *Address:* a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany (previous address) *Listed on:* 27 Sep. 2008 *Other information:* Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associate of Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008).

QI.M.205.05. *Name:* 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 27 Aug. 1974 *POB:* Baghdad, Iraq *Good quality A.k.a.:* Mohamad Raif Kairadin *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Iraqi *Passport no.:* German travel document ("Reiseausweise") A 0092301 *National identification no.:* na *Address:*

In prison in Germany as of Dec. 2004. *Listed on:* 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008) *Other information:* Associated with the ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 8 years imprisonment in Germany.

QI.Y.126.03. *Name:* 1: MUKHLIS 2: YUNOS 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* a) 7 Jul. 1966 b) Approximately 7 Jul. 1966 *POB:* Estimated to be in Lanao del Sur, Philippines *Good quality A.k.a.:* a) Yunos, Muklis b) Saifullah Mukhlis Yunos *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Filipino *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 9 Sep. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 23 Feb. 2009) *Other information:* In custody in the Philippines as of Feb. 2009.

QI.Z.127.03. *Name:* 1: ZAINI 2: ZAKARIA 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 16 May 1967 *POB:* Kelantan, Malaysia *Good quality A.k.a.:* na *Low quality A.k.a.:* Ahmad *Nationality:* Malaysian *Passport no.:* A 11457974 *National identification no.:* 670516-03-5283 *Address:* Kota Bharu, Kelantan, Malaysia *Listed on:* 9 Sep. 2003 (amended on 23/2/2009) *Other information:* In custody in Malaysia as of Feb. 2008.

QI.Z.168.04. *Name:* 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 15 Jul. 1963 *POB:* Chréa, Algeria *Good quality A.k.a.:* a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Algerian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008) *Other information:* Member of Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), now known as The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01). Reportedly killed in northern Mali in 2006.

QI.Z.223.06. *Name:* 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 4 Apr. 1969 *POB:* Bengasi, Libya *Good quality A.k.a.:* a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Mohamed Lebachir d) Meri Albdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya e) Zoghbai Merai Abdul Fattah f) Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya g) Larzg Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya h) Lazrag Faraj i) Farag j) Fredj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya k) Muhammed El Besir *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* na *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* a) via Bordighera n. 34, Milan b) Senis, Oristano, Sardinia *Listed on:* 2 Aug. 2006 *Other information:* He is subject to Tribunale di Milano Custody Order n. 36601/2001 R.G.N.R. of 17 May 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Fugitive.

QI.Z.187.05. *Name:* 1: ZULKARNAEN 2: na 3: na 4: na
Title: na *Designation:* na *DOB:* 1963 *POB:* Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia *Good quality A.k.a.:* a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid *Low quality A.k.a.:* na *Nationality:* Indonesian *Passport no.:* na *National identification no.:* na *Address:* na *Listed on:* 16 May 2005 *Other information:* na

D. Entities and other groups and undertakings associated with Al-Qaida

QE.A.1.01. *Name:* ABU SAYYAF GROUP
A.k.a.: Al Harakat Al Islamiyya *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.A.69.02. *Name:* AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

A.k.a.: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghaniab b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas *F.k.a.:* na *Address:* a) Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan *Listed on:* 11 Jan. 2002 *Other information:* na

QE.A.121.05. *Name:* AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

A.k.a.: a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre c) Akhtarabad Medical Camp d) Pakistan Relief Foundation e) Pakistani Relief Foundation f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan Trust *F.k.a.:* na *Address:* a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan *Listed on:* 17 Aug. 2005 (amended on 10 Dec. 2008) *Other information:* Regional offices in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp is in Spin Boldak, Afghanistan.

QE.A.24.01. *Name:* AL-BARAKAAT

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.A.25.01. *Name:* AL-BARAKAAT BANK

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Mogadishu, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.A.26.01. *Name:* AL-BARAKAAT WIRING SERVICE

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.A.23.01. *Name:* AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) P.O. BOX 3313 Deira Dubai, United Arab Emirates b) P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 23 Mar. 2009) *Other information:* Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).

QE.A.27.01. *Name:* AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS)

A.k.a.: Barakat Bank Of Somalia *F.k.a.:* na *Address:* a) Mogadishu, Somalia b) Bossaso, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.A.28.01. *Name:* AL-BARAKAT FINANCE GROUP

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.A.29.01. *Name:* AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO.

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.A.30.01. *Name:* AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS

A.k.a.: a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. *F.k.a.:* na *Address:* a) P.O. Box 3313, Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia c) Hargeysa, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) *Other information:* na

QE.A.31.01. *Name:* AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED
A.k.a.: Al-Barakat Financial Company *F.k.a.:* na *Address:* a) P.O. Box 3313, Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended 25 Jul. 2006) *Other information:* na

QE.A.32.01. *Name:* AL-BARAKAT INTERNATIONAL
A.k.a.: Baraco Co. *F.k.a.:* na *Address:* Box 2923, Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended 25 Jul. 2006) *Other information:* na

QE.A.33.01. *Name:* AL-BARAKAT INVESTMENTS
A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.A.107.04. *Name:* AL FURQAN
A.k.a.: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies d) Dzemijetul Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies f) Sirat g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat h) Association for Education, Cultural, and to Create Society-Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan *F.k.a.:* na *Address:* a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, BiH b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, BiH c) Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo, BiH d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina *Listed on:* 11 May 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 24 Mar. 2009) *Other information:* Registered in Bosnia and Herzegovina as a citizens' association under the name of "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" on 26 Sep. 1997. Al Furqan ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision number 03-054-286/97 dated 8 Nov. 2002). Al Furqan was no longer in existence as at Dec. 2008.

QE.A.16.01. *Name:* AL-HAMATI SWEETS BAKERIES
A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen *Listed on:* 17 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.A.110.04. *Name:* AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH
A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Afghanistan *Listed on:* 6 Jul. 2004 *Other information:* na

QE.A.111.04. *Name:* AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH
A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania *Listed on:* 6 Jul. 2004 *Other information:* na

QE.A.109.04. *Name:* AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
A.k.a.: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation *F.k.a.:* na *Address:* a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina d) Zenica, Bosnia and Herzegovina *Listed on:* 28 Jun. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) *Other information:* Used to be officially registered in Bosnia and Herzegovina under registry number 24. Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision of cessation of operation number 03-05-2-203/04). It

was no longer in existence as at Dec. 2008. Its premises and humanitarian activities were transferred under Government supervision to a new entity called Sretna Buducnost.

QE.A.112.04. *Name:* AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh *Listed on:* 6 Jul. 2004 *Other information:* na

QE.A.113.04. *Name:* AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia *Listed on:* 6 Jul. 2004 *Other information:* na

QE.A.103.04. *Name:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

A.k.a.: Yayasan Al-Manahil-Indonesia *F.k.a.:* na *Address:* Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax: 021-8620174 *Listed on:* 26 Jan. 2004 *Other information:* na

QE.A.104.04. *Name:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan *Listed on:* 26 Jan. 2004 *Other information:* na

QE.A.116.04. *Name:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros *Listed on:* 28 Sep. 2004 *Other information:* na

QE.A.117.04. *Name:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520 b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520 c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803 *Listed on:* 28 Sep. 2004 *Other information:* na

QE.A.71.02. *Name:* AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

A.k.a.: a) Vazir b) Vezir *F.k.a.:* na *Address:* a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina b) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina *Listed on:* 13 Mar. 2002 (amended on 26 Dec. 2003, 16 Sep. 2008) *Other information:* Under criminal investigation by the authorities of Bosnia and Herzegovina as of Nov. 2007. Employees and associates include Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (listed under permanent reference number QI.A.104.03.) and Safet Durguti (listed under permanent reference number QI.D.153.03.).

QE.A.72.02. *Name:* AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Somalia *Listed on:* 13 Mar. 2002 *Other information:* na

QE.A.114.04. *Name:* AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

A.k.a.: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid *F.k.a.:* na *Address:* Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands *Listed on:* 6 Jul. 2004 *Other information:* na

QE.A.105.04. *Name:* AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Nairobi, Kenya b) Garissa, Kenya c) Dadaab, Kenya *Listed on:* 26 Jan. 2004 *Other information:* na

QE.A.106.04. *Name:* AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania b) Tanga c) Singida *Listed on:* 26 Jan. 2004 *Other information:* na

QE.A.2.01. *Name:* AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 21 Dec. 2007) *Other information:* Reported to operate in Somalia and Ethiopia. Leadership include Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (listed under permanent reference number QI.A.172.04.) and Hassan Dahir Aweys (listed under permanent reference number QI.D.42.01.).

QE.A.17.01. *Name:* AL-NUR HONEY PRESS SHOPS

A.k.a.: Al-Nur Honey Center *F.k.a.:* na *Address:* Sanaa, Yemen *Listed on:* 17 Oct. 2001 (amended on 25 Jul. 2006) *Other information:* Established by Mohamed Mohamed A-Hamati from Hufash district, El Mahweet Governorate, Yemen

QE.A.4.01. *Name:* AL-QAIDA

A.k.a.: a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Islamic Army *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) *Other information:* na

QE.J.115.04. *Name:* Al-Qaida in Iraq

A.k.a.: a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 18 Oct. 2004 (amended on 2 Dec. 2004, 5 Mar. 2009) *Other information:* na

QE.A.5.01. *Name:* AL RASHID TRUST

A.k.a.: a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust *F.k.a.:* na *Address:* a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 h) 302b-40; Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan-I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 49799263 i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081 *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 21 Oct. 2008, 10 Dec. 2008) *Other information:* Headquarters are in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Has two account numbers (No. 05501741 and No. 06500138) in Habib Bank Ltd. (Foreign Exchange Branch), Pakistan. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct.

2008, this entity appeared also as “Aid Organization of the Ulema, Pakistan” under permanent reference number QE.A.73.02., listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. Based on information confirming that the two entries Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) refer to the same entity, the Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee decided on 21 Oct. 2008 to consolidate the relevant information contained in both entries in the present entry.

QE.A.18.01. *Name:* AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE
A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen b) By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen c) Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen d) Al-Nasr Street, Doha, Qatar *Listed on:* 17 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.A.98.03. *Name:* ANSAR AL-ISLAM
A.k.a.: a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam e) Supporters of Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdish Taliban h) Soldiers of God i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 24 Feb. 2003 (amended on 31 Mar. 2004, 5 Mar. 2009, 18 Mar. 2009) *Other information:* Associated with Al-Qaida (QE.A.4.01) and Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04). Location: Northern Iraq.

QE.A.6.01. *Name:* ARMED ISLAMIC GROUP
A.k.a.: a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah b) GIA c) Groupement Islamique Armé *F.k.a.:* na *Address:* Algeria *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 7 Apr. 2008) *Other information:* na

QE.A.63.01. *Name:* ASAT TRUST REG.
A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.A.7.01. *Name:* ASBAT AL-ANSAR
A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Ein el-Hilweh camp, Lebanon *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009) *Other information:* na

QE.B.34.01. *Name:* BANK AL TAQWA LIMITED
A.k.a.: a) Al Taqwa Bank b) Bank Al Taqwa *F.k.a.:* na *Address:* a) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas b) C/O Arthur D. Hanna & Company c) 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 23 Dec. 2008) *Other information:* Licence issued: 14 Mar. 1988. Licence revoked: 12 Apr. 2001.

QE.B.45.01. *Name:* BARAKAAT BANK OF SOMALIA
A.k.a.: a) Barakaat Bank of Somalia Ltd. b) Baraka Bank of Somalia c) Barakat Banks and Remittances *F.k.a.:* na *Address:* a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 23 Mar. 2009) *Other information:* Reported to be owned and controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Alé (QLJ.41.01).

QE.B.35.01. *Name:* BARAKAAT BOSTON
A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224 *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.36.01. *Name:* BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY
A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* P.O. Box 3313, Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.37.01. *Name:* BARAKAAT GROUP OF COMPANIES

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) P.O. Box 3313, Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia
Listed on: 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.38.01. *Name:* BARAKAAT INTERNATIONAL

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Hallbybacken 15, 70 Spanga *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.39.01. *Name:* BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden b) Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Sweden *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.40.01. *Name:* BARAKAAT INTERNATIONAL, INC.

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota
Listed on: 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.41.01. *Name:* BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts b) 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.42.01. *Name:* BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Bossaso, Somalia b) Nakhiil, Somalia c) Huruuse, Somalia d) Raxmo, Somalia e) Ticis, Somalia f) Kowthar, Somalia g) Noobir, Somalia h) Bubaarag, Somalia i) Gufure, Somalia j) Xuuxuule, Somalia k) Ala Aamin, Somalia l) Guureeye, Somalia m) Najax, Somalia n) Carafaat, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.43.01. *Name:* BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD.

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* P.O. Box 3313, Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 23 Mar. 2009) *Other information:* Reported to be owned and controlled by Ali Ahmed Nur Jim' Ale (QI.J.41.01).

QE.B.44.01. *Name:* BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.46.01. *Name:* BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Mogadishu, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.47.01. *Name:* BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Mogadishu, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.49.01. *Name:* BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.50.01. *Name:* BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.51.01. *Name:* BARAKAT POST EXPRESS (BPE)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Mogadishu, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.52.01. *Name:* BARAKAT REFRESHMENT COMPANY

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.53.01. *Name:* BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED

A.k.a.: BTELCO *F.k.a.:* na *Address:* a) Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia b) Last known address The Netherlands *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.B.56.01. *Name:* BARAKO TRADING COMPANY, LLC

A.k.a.: Baraka Trading Company *F.k.a.:* na *Address:* P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 23 Mar. 2009) *Other information:* Until 23 Mar. 2009 this entity was also listed as Baraka Trading Company (QE.B.54.01.). Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).

QE.B.76.02. *Name:* BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

A.k.a.: Hochburg AG *F.k.a.:* na *Address:* a) Vaduz, Liechtenstein b) formerly c/o Astat Trust reg. *Listed on:* 3 Sep. 2002 (amended on 26 Dec. 2003) *Other information:* na

QE.B.93.02. *Name:* BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

A.k.a.: a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond *F.k.a.:* na *Address:* a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America c) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America d) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan f) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan g) Sarajevo, Bosnia-Herzegovina h) Zenica, Bosnia-Herzegovina i) (Last known address) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada j) (Last known address) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada k) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada l) Ottawa, Canada m) Grozny, Chechnya n) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000 o) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia p) Makhachkala, Daghestan q) Duisi, Georgia r) Tbilisi, Georgia s) Nazran, Ingushetia t) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands u) Stichting Benevolence International Nederland (a.k.a. Benevolence International Nederland, a.k.a. BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Chamber of commerce, registration: 14063277 v) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan w) P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan x) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149 y) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521 z) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan aa) P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia ab) P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia ac) Dushanbe, Tajikistan ad) United Kingdom ae) Afghanistan af) Bangladesh ag) Gaza Strip ah) Bosnia-Herzegovina ai) Yemen *Listed on:* 21 Nov. 2002 (updated 24 Jan. 2003) *Other information:* Employee Identification Number (United States of America) 363823186.

QE.B.94.02. *Name:* BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND

A.k.a.: Benevolent International Fund *F.k.a.:* na *Address:* a) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada b) (Last known address)

P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada c) (Last known address) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada d) (Last known address) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada *Listed on:* 21 Nov. 2002 *Other information:* na

QE.B.95.02. *Name:* BOSANSKA IDEALNA FUTURA

A.k.a.: a) BIF-Bosnia b) Bosnian Ideal Future *F.k.a.:* na *Address:* a) 16 Hakije Mazica Street, 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina b) Sehidska Street, Breza, Bosnia and Herzegovina c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina d) 35 Hamze Celenke Street, Ilidza, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina *Listed on:* 21 Nov. 2002 (amended on 24 Mar. 2009) *Other information:* Bosanska Idealna Futura was officially registered in Bosnia and Herzegovina as an association and humanitarian organization under registry number 59. It was the legal successor of the Bosnia and Herzegovina offices of Belevolence International Foundation (listed under permanent reference number QE.B.93.02.), doing business as BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center. Bosanska Idealna Futura was no longer in existence as at Dec. 2008.

QE.D.102.03. *Name:* DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

A.k.a.: El-Ahouel *F.k.a.:* na *Address:* Located in western Algeria *Listed on:* 11 Nov. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Apr. 2008) *Other information:* A branch of GIA (listed under permanent reference number QE.A.6.01). formed as a result of the break that occurred in 1996 when Afghanistan Veteran Kada Benchikha Larbi decided to oppose the head of GIA. Estimated in Nov. 2007 to comprise approx. 50 members.

QE.E.88.02. *Name:* EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT

A.k.a.: a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 11 Sep. 2002 (amended on 3 Oct. 2008) *Other information:* na

QE.A.3.01. *Name:* EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

A.k.a.: a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) *Other information:* na

QE.G.91.02. *Name:* GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

A.k.a.: a) Fondation Secours Mondial (FSM) b) Secours mondial de France (SEMONDE) c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. d) Fondation Secours Mondial vzw e) FSM f) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w. g) Fondation Secours Mondial – Kosova h) Fondation Secours Mondial “World Relief” *F.k.a.:* na *Address:* a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, United States of America b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, United States of America c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasebourg, France d) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan *Listed on:* 22 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 24 Mar. 2009) *Other information:* Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia

and Syria. Federal Employer Identification Number (United States of America): 36-3804626. V.A.T. Number: BE 454,419,759. Belgian addresses incorrect: these are the addresses of Putte et Bruxelles de l'association sans but lucratif since 1998.

QE.H.8.01. *Name:* HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

A.k.a.: a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul-Mujahideen *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.H.57.01. *Name:* HEYATUL ULYA

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Mogadishu, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.I.127.06. *Name:* INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE

A.k.a.: a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO *F.k.a.:* na *Address:* a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021 *Listed on:* 9 Nov. 2006 *Other information:* na

QE.I.126.06. *Name:* INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES

A.k.a.: a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO *F.k.a.:* na *Address:* a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines b) Zamboanga City, Philippines c) Tawi Tawi, Philippines d) Marawi City, Philippines e) Basilan, Philippines e) Cotabato City, Philippines *Listed on:* 4 Aug. 2006 *Other information:* na

QE.I.9.01. *Name:* ISLAMIC ARMY OF ADEN

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.I.99.03. *Name:* ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)

A.k.a.: a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 4 Mar. 2003 *Other information:* na

QE.I.119.05. *Name:* ISLAMIC JIHAD GROUP

A.k.a.: a) Jama'at al-Jihad b) Libyan Society c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 1 Jun. 2005 (amended on 19 Apr. 2006, 20 Feb. 2008) *Other information:* na

QE.I.10.01. *Name:* ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN

A.k.a.: IMU *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.J.19.01. *Name:* JAISH-I-MOHAMMED

A.k.a.: Army of Mohammed *F.k.a.:* na *Address:* Pakistan *Listed on:* 17 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.J.20.01. *Name:* JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

A.k.a.: a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit
F.k.a.: na *Address:* Qandahar City, Afghanistan *Listed on:* 17 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.J.92.02. *Name:* JEMAAH ISLAMIYAH

A.k.a.: a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah
e) Jama'ah Islamiyah *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 25 Oct. 2002 *Other information:*
The network in Southeast Asia. Founded by the late Abdullah Sungkar.

QE.L.97.03. *Name:* LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA

A.k.a.: LDI *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 20 Feb. 2003 (amended on 5 Mar. 2009)
Other information: na

QE.L.118.05. *Name:* LASHKAR-E-TAYYIBA

A.k.a.: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e)
Army of the Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h)
Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-
Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p)
Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama, at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u)
Jamaat-ul-Dawa v) Jama, at-i-Dawat w) Jamaat-ud-Dawa x) Jama, at-ud-Da,awah y)
Jama, at-ud-Da,awa z) Jamaati-ud-Dawa *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 2 May 2005
(amended on 3 Nov. 2005, 10 Dec. 2008) *Other information:* na

QE.L.96.03. *Name:* LASHKAR I JHANGVI (LJ)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 3 Feb. 2003 *Other information:* na

QE.L.11.01. *Name:* LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP

A.k.a.: LIFG *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009)
Other information: na

QE.M.12.01. *Name:* MAKHTAB AL-KHIDAMAT

A.k.a.: a) MAK b) Al Kifah *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 5
Mar. 2009) *Other information:* na

QE.M.13.01. *Name:* MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY

A.k.a.: a) Darkazanli Company b) Darkazanli Export-Import Sonderposten *F.k.a.:* na
Address: Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg, Germany *Listed on:* 6 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.M.122.06. *Name:* MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN,
United Kingdom *Listed on:* 7 Feb. 2006 *Other information:* Registration number:
05059698

QE.M.89.02. *Name:* MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP

A.k.a.: a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 10 Oct. 2002 (amended on 5 Mar. 2009) *Other information:* na

QE.M.120.05. *Name:* MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA

A.k.a.: a) Movement for Islamic Reform in Arabia b) MIRA c) Al Islah (Reform) d) MRA e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah f) Islamic Movement for Reform g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd h) Movement for Reform in Arabia Ltd *F.k.a.:* na *Address:* BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, *Alternate Address:* Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom *Listed on:* 15 Jul. 2005 *Other information:* Email *Address:* info@islah.org, Tel: 020 8452 0303, Fax: 020 8452 0808, UK Company number 03834450

QE.N.79.02. *Name:* NADA INTERNATIONAL ANSTALT

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Vaduz, Liechtenstein b) formerly c/o Asat Trust reg. *Listed on:* 3 Sep. 2002 (amended on 23 Dec. 2008) *Other information:* Liquidated and deleted from commercial registry.

QE.N.58.01. *Name:* NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA

A.k.a.: na *F.k.a.:* Al Taqwa Management Organization Sa *Address:* Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Switzerland *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) *Other information:* Liquidated and deleted from Commercial Registry.

QE.O.123.06. *Name:* OZLAM PROPERTIES LIMITED

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* 88 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, United Kingdom *Listed on:* 7 Feb. 2006 *Other information:* Registration number: 05258730

QE.P.59.01. *Name:* PARKA TRADING COMPANY

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.R.21.01. *Name:* RABITA TRUST

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan *Listed on:* 17 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.R.128.08. *Name:* RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT

A.k.a.: a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement *F.k.a.:* na *Address:* a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines *Listed on:* 4 Jun. 2008 *Other information:* Had its office at the Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated at number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon city, which is also the residence of the entity's founder, Hilarion Del Rosario Santos III (listed under permanent reference number QI.S.244.08.). Associated with the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.A.1.01.) and Jemaah Islamiyah (listed under permanent reference number QE.J.92.02.) including explosives training and other support for terrorist attacks in the Philippines in 2004 and 2005. Received funding from the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch offices (listed under permanent reference number QE.I.126.06.) through Khadafi Abubakar Janjalani (listed under permanent reference number QI.J.180.04.).

QE.R.60.01. *Name:* RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.R.70.02. *Name:* REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY

A.k.a.: a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent c) Jamia Ihya ul Turath d) RIHS *F.k.a.:* na *Address:* a) Pakistan b) Afghanistan *Listed on:* 11 Jan. 2002 (amended on 25 Jul. 2006, 5 Mar. 2009) *Other information:* NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are hereby designated

QE.R.100.03. *Name:* RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)

A.k.a.: a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 4 Mar. 2003 (amended on 25 Jul. 2006) *Other information:* na

QE.S.124.06. *Name:* SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED

A.k.a.: a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited *F.k.a.:* na *Address:* a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom e) 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom *Listed on:* 7 Feb. 2006 *Other information:* Website: <http://www.sanabel.org.uk>. E-mail: info@sanabel.org.uk. Charity number: 1083469. Registration number: 3713110

QE.S.125.06. *Name:* SARA PROPERTIES LIMITED

A.k.a.: Sara Properties *F.k.a.:* na *Address:* a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, United Kingdom b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, United Kingdom *Listed on:* 7 Feb. 2006 *Other information:* Website: <http://www.saraproperties.co.uk>. Registration number: 4636613

QE.S.61.01. *Name:* SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.S.62.01. *Name:* SOMALI INTERNET COMPANY

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Mogadishu, Somalia *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.S.64.01. *Name:* SOMALI NETWORK AB

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden *Listed on:* 9 Nov. 2001 *Other information:* na

QE.S.101.03. *Name:* SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)

A.k.a.: a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment c) Islamic Regiment of Special Meaning *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 4 Mar. 2003 (amended on 25 Jul. 2006) *Other information:* na

QE.T.108.04. *Name:* TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

A.k.a.: a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association *F.k.a.:* na *Address:* a) Avde

Smajlovic 6, Sarajevo, BiH b) 26 Tabhanska Street, Visoko, BiH c) No.3 Velika Cilna Ulica, Visoko, BiH d) No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, BiH *Listed on:* 11 May 2004 (amended on 24 Mar. 2009) *Other information:* In 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices used premises of the Culture Home in Hadzici, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The organization was officially registered in Bosnia and Herzegovina as a branch of Taibah International Aid Association under registry number 7. Taibah International – Bosnia offices ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-70/03).

QE.T.14.01. *Name:* THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB

A.k.a.: Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) *F.k.a.:* a) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and Combat *Address:* na *Listed on:* 6 Oct. 2001 (amended on 26 Apr. 2007, 7 Apr. 2008) *Other information:* Estimated in Nov. 2007 to comprise approx. 700 members regrouped in cells in Algeria and northern Mali. Its Emir is Abdelmalek Droukdel (listed under permanent reference number QI.D.232.07.).

QE.T.90.02. *Name:* TUNISIAN COMBATANT GROUP

A.k.a.: a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT *F.k.a.:* na *Address:* na *Listed on:* 10 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 5 Mar. 2009) *Other information:* na

QE.U.68.01. *Name:* UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan *Listed on:* 24 Dec. 2001 *Other information:* na

QE.W.15.01. *Name:* WAFSA HUMANITARIAN ORGANIZATION

A.k.a.: a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia *F.k.a.:* na *Address:* a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan b) Saudi Arabia c) Kuwait d) UAE *Listed on:* 6 Oct. 2001 *Other information:* na

QE.W.65.01. *Name:* WALDENBERG AG

A.k.a.: na *F.k.a.:* a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment *Address:* a) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italy *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 4 Nov. 2003, 26 Nov. 2004) *Other information:* In liquidation.

QE.Y.66.01. *Name:* YOUSSEF M. NADA

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'Italia I, Italy *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 25 Jul. 2006) *Other information:* na

QE.Y.67.01. *Name:* YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.

A.k.a.: na *F.k.a.:* na *Address:* Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria *Listed on:* 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) *Other information:* Company dissolved in October 2002, deleted from Company Registry as of November 2002. Premises vacated November 2002.

由第 1267 委員會制定及更新的關於阿爾蓋達組織、烏
薩馬·本·拉登、塔利班以及其他與其有聯繫的個人、
團體、企業和實體的綜合名單

(更新於 2009 年 4 月 20 日)

名單組成

名單由下列四部分組成：

- A. 與塔利班有聯繫的個人
- B. 與塔利班有聯繫的實體、其他團體及企業
- C. 與阿爾蓋達組織有聯繫的個人
- D. 與阿爾蓋達組織有聯繫的實體、其他團體及企業

A. 與塔利班有聯繫的個人

TI.A.38.01. 姓名 1：Abdul Baqi 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：

專稱：a) Maulavi b) 毛拉

職稱：a) 塔利班政權下的霍斯特省和帕克蒂卡省省長 b) 塔利班政權下的新聞文化部副部長 c) 塔利班政權下的外交部領事部

出生日期：約 1962 年 出生地點：阿富汗楠格哈爾省 Jalalabad 市

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 7 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。直至 2007 年 9 月 7 日，亦被列入編號 TI.A.48.01.。

TI.A.128.01. 姓名 1: Abdul Qadeer 姓名 2: Abdul Baseer 姓名 3: 姓名 4：

專稱：a) 將軍 b) Maulavi

職稱：塔利班駐伊斯蘭堡“大使館”武官

出生日期：1964 年 出生地點：阿富汗楠格哈爾省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：D 000974

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2006 年 7 月 25 日、2007 年 4 月 23 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：於 2006 年 2 月被遣返阿富汗。

TI.M.32.01. 姓名 1：Wakil 姓名 2：Ahmad 姓名 3：Mutawakil 姓名 4：Abdul Ghaffar

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權的外交部部長

出生日期：1970 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Maiwand 區

足夠確認身份的別名：Abdul Wakil Mutawakil

不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：OR 35914，於 2005 年 8 月 26 日簽發，有效期至 2008 年 3 月 27 日

國內身份證編號：615565 地址：阿富汗喀布爾 Khoshhal, Khan Mina district Ward, Spin Kalay 十字路口

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.A.10.01. 姓名 1：Abdul Ghafoor 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權的農業部副部長

出生日期： 出生地點：阿富汗庫納爾省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.A.122.01. 姓名 1：Abdul Manan 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：

專稱：a) 先生 b) Mawlawi

職稱：塔利班駐阿布扎比大使館商務專員

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.H.65.01. 姓名 1：Mohammad Musa 姓名 2：Hottak 姓名 3：Abdul Mehdi 姓名 4：
專稱：a) Maulavi b) 哈吉
職稱：塔利班政權的規劃部副部長
出生日期：1954 年 出生地點：阿富汗 Maidan Wardak 省 Jelrez 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：阿富汗喀布爾 Deh Now District Ward
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：瓦爾達克省選出的國會成員以及阿富汗國會內部安全委員會副部長（2007 年 5 月）。

TI.A.17.01. 姓名 1：Abdul Razaq 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的商業部部長
出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗坎大哈 Arghandab 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2005 年 12 月 20 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：於 2003 年在阿富汗坎大哈省被捕。

TI.A.123.01. 姓名 1：Abdul Wahab 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Malawi
職稱：塔利班政權下的塔利班駐利雅得代辦
出生日期：約 1973 年 出生地點：阿富汗法利亞布省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.A.114.01. 姓名 1：Abdul Rahman 姓名 2：Agha 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的軍事法庭庭長
出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Arghandab 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 9 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.M.29.01. 姓名 1：Abdul Wasay 姓名 2：Mu'tasim 姓名 3：Agha 姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班政權下的財政部部長

出生日期：約 1968 年 出生地點：阿富汗坎大哈市

足夠確認身份的別名：a) Mutasim Aga Jan b) Agha Jan c) Abdul Wasay Agha Jan 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 9 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

TI.A.91.01. 姓名 1：Janan 姓名 2：Agha 姓名 3： 姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班政權下的法利亞布省省長

出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗烏魯茲甘省中部

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.A.57.01. 姓名 1：Sayed 姓名 2：Mohammad 姓名 3：Azim 姓名 4：Agha

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權的護照和簽證部門僱員

出生日期：約 1966 年 出生地點：阿富汗坎大哈省

足夠確認身份的別名：a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 9 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.A.72.01. 姓名 1: Sayyed Ghiassouddine 姓名 2: Agha 姓名 3: 姓名 4:

專稱: Maulavi

職稱: a) 塔利班政權的朝覲及宗教事務部部長 b) 塔利班政權的教育部部長

出生日期: 1958 年至 1963 年間 出生地點: 阿富汗法利亞布省

足夠確認身份的別名: a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin 不足確認身份的別名:

國籍: 阿富汗 護照編號:

國內身份證編號: 地址:

列入名單日期: 2001 年 1 月 31 日 (修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 2 月 1 日)

其他資料: 負責阿富汗法利亞布省的塔利班成員 (2007 年 5 月)。涉及販毒。

TI.A.31.01. 姓名 1: Mohammad 姓名 2: Ahmadi 姓名 3: 姓名 4: 專稱: a) 毛拉 b) 哈吉

職稱: 塔利班政權下的 Da Afghanistan 銀行主席

出生日期: 約 1963 年 出生地點: 阿富汗坎大哈省 Daman 區

足夠確認身份的別名: 不足確認身份的別名:

國籍: 阿富汗 護照編號:

國內身份證編號: 地址:

列入名單日期: 2001 年 2 月 23 日 (修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日)

其他資料:

TI.A.106.01. 姓名 1: Mohammad Shafiq 姓名 2: Ahmadi 姓名 3: 姓名 4:

專稱: 毛拉

職稱: 塔利班政權下的薩曼甘省省長

出生日期: 出生地點:

足夠確認身份的別名: 不足確認身份的別名:

國籍: 阿富汗 護照編號:

國內身份證編號: 地址:

列入名單日期: 2001 年 2 月 23 日 (修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日)

其他資料:

TI.A.81.01. 姓名 1: Ahmadullah 姓名 2: 姓名 3: 姓名 4:

專稱: Qari

職稱: 塔利班政權的安全部部長 (情報部門)

出生日期：約 1975 年 出生地點：阿富汗加茲尼省 Qarabagh 區
足夠確認身份的別名：Ahmadulla 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.A.94.01. 姓名：Abdul Bari 姓名 2：Akhund 姓名 3： 姓名 4：
專稱：a) Maulavi b) 毛拉
職稱：塔利班政權下的赫爾曼德省省長
出生日期：約 1953 年 出生地點：阿富汗赫爾曼德省
足夠確認身份的別名：Haji Mullah Sahib 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：塔利班駐阿富汗坎大哈七人領導委員會成員之一（2007 年 5 月）。相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.A.85.01. 姓名 1：Ahmed Jan 姓名 2：Akhund 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的水電部部長
出生日期：1953 至 1958 年間 出生地點：阿富汗坎大哈省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.A.9.01. 姓名 1：Attiqullah 姓名 2：Akhund 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的農業部副部長
出生日期：約 1953 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Shawali Kott 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.H.118.01. 姓名 1：Hamidullah 姓名 2：Akhund 姓名 3： 姓名 4：
專稱：毛拉
職稱：塔利班政權下的阿富汗 Ariana 航空公司主席
出生日期：約 1968 年 出生地點：阿富汗坎大哈省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 9 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.H.2.01. 姓名 1：Mohammad 姓名 2：Hassan 姓名 3：Akhund 姓名 4：
專稱：a) 毛拉 b) 哈吉
職稱：a) 塔利班政權下的部長議會第一副主席 b) Wakil Ahmad Mutawakil 前任的塔利班政權外交部長 c) 塔利班政權下的坎大哈省省長
出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗坎大哈省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2005 年 12 月 20 日、2007 年 7 月 9 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：屬 Malwhavi Khaalis 派、Jihad 轄下反蘇維埃的 7 個派系之一。畢業於巴基斯坦 Quetta，毛拉奧馬的親密夥伴。

TI.A.66.01. 姓名 1：Mohammad Abbas 姓名 2：Akhund 姓名 3： 姓名 4：
專稱：毛拉
職稱：塔利班政權下的公共衛生部部長
出生日期：約 1963 年 出生地點：阿富汗坎大哈
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.A.60.01. 姓名 1：Mohammad Essa 姓名 2：Akhund 姓名 3： 姓名 4：
專稱：a) Alhaj b) 毛拉

職稱：塔利班政權下的水、衛生及電力部部長
出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Spinboldak 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.A.22.01. 姓名 1：Ubaidullah 姓名 2：Akhund 姓名 3： 姓名 4：
專稱：a) 毛拉 b) 哈吉 c) Maulavi
職稱：塔利班政權的國防部部長
出生日期：約 1968 年 出生地點：阿富汗坎大哈省
足夠確認身份的別名：a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund
不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：毛拉奧馬（TI.O.4.01）的其中一名代表以及塔利班領導階層的其中一位成員，負責軍事行動。

TI.A.77.01. 姓名 1：Mohammad Sediq 姓名 2：Akhundzada 姓名 3：
姓名 4：
專稱：
職稱：塔利班政權的烈士及遣返部副部長
出生日期：1953 年至 1958 年間 出生地點：阿富汗喀布爾省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.A.109.01. 姓名 1：Ahmad Jan 姓名 2：Akhunzada 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的扎布爾省省長
出生日期： 出生地點：阿富汗烏魯茲甘省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.A.101.01. 姓名1：Mohammad Eshaq 姓名2：Akhunzada 姓名3：
姓名4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的拉格曼省省長
出生日期：1963年至1968年間 出生地點：阿富汗加茲尼省
Qarabajh 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.A.21.01. 姓名1：Allahdad 姓名2： 姓名3： 姓名4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的建築部部長
出生日期：約1953年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Spinboldak 區
足夠確認身份的別名：Akhund 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月31日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.A.107.01. 姓名1：Aminullah 姓名2：Amin 姓名3： 姓名4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的薩爾普勒省省長
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.A.37.01. 姓名1：Shams-us-Safa 姓名2：Aminzai 姓名3： 姓名4：

專稱：

職稱：塔利班政權的外交部新聞中心

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.A.136.01. 姓名 1：Mohammad Sadiq 姓名 2：Amir Mohammad 姓名 3： 姓名 4：

專稱：a) Alhaj b) Maulavi

職稱：塔利班政權下的阿富汗駐白沙瓦貿易公司主席

出生日期：1934 年 出生地點：阿富汗加茲尼省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：SE 011252

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2006 年 7 月 25 日、2007 年 4 月 23 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.A.5.01. 姓名 1：Muhammad 姓名 2：Taher 姓名 3：Anwari 姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：a) 塔利班政權下的行政事務局局長 b) 塔利班政權下的財政部部長

出生日期：約 1961 年 出生地點：阿富汗帕克蒂亞省 Zurmat 區

足夠確認身份的別名：a) Mohammad Taher Anwari b) Haji Mudir

不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 9 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.A.30.01. 姓名 1：Arefullah 姓名 2：Aref 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的財政部副部長

出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗帕克蒂亞省 Zurmat 區

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年1月31日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）

其他資料：

TI.A.80.01. 姓名1：Sayed Esmatullah 姓名2：Asem 姓名3： 姓名4：

專稱：Maulavi

職稱：a) 塔利班政權下的防止惡習及宣揚品德部副部長 b) 塔利班政權下的阿富汗紅新月會（ARCS）秘書長

出生日期：約1967年 出生地點：阿富汗楠格哈爾省

足夠確認身份的別名：Esmatullah Asem 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日、2007年7月18日、2007年9月21日及2007年9月27日）

其他資料：塔利班領導層成員（2007年5月）。相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。為塔利班駐白沙瓦理事會成員。

TI.A.134.01. 姓名1：Sayed 姓名2：Allamuddin 姓名3：Atheer 姓名4：

專稱：

職稱：塔利班駐白沙瓦“總領事館”二等秘書

出生日期：1955年2月15日 出生地點：阿富汗Badakhshan

足夠確認身份的別名：Sayed Allamuddin Atheer 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：D 000994

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2006年7月25日、2007年4月23日、2007年9月21日及2008年10月3日）

其他資料：

TI.A.70.01. 姓名1：Atiqullah 姓名2： 姓名3： 姓名4：

專稱：a) 哈吉 b) Molla

職稱：塔利班政權的公共工程部副部長

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年1月31日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）

其他資料：

TI.M.116.01. 姓名1：Abdul Hakim 姓名2：Mujahid 姓名3：

Muhammad 姓名4：Awrang

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權期間的塔利班駐聯合國“特使”

出生日期：1956年 出生地點：阿富汗帕克蒂卡省 Sharan 區 Khajakhel 村

足夠確認身份的別名：a) Abdul Hakim Mojahed b) Abdul Hakim Moh Aurang 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號：106266 地址：阿富汗喀布爾省 Dehbori District Ward

列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2007年7月18日、2007年9月21日及2008年10月3日）

其他資料：

TI.A.121.01. 姓名1：Azizirahman 姓名2：姓名3：姓名4：

專稱：先生

職稱：塔利班駐阿布扎比大使館三等秘書

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）

其他資料：

TI.B.24.01. 姓名1：Abdul Ghani 姓名2：Baradar 姓名3：姓名4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班政權的國防部副部長

出生日期：約1968年 出生地點：阿富汗烏魯茲甘省 Dehrawood 區 Weetmak 村

足夠確認身份的別名：Mullah Baradar Akhund

不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日、2007年7月18日及2007年9月21日）

其他資料：屬於 Popalzai 部族。高級塔利班軍隊司令；塔利班“基達理事會”成員（2007年5月）。相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.D.131.01. 姓名 1：Mohammad 姓名 2：Daud 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：塔利班駐伊斯蘭堡“大使館”行政專員
出生日期：1956年 **出生地點：**喀布爾省
足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**
國籍：阿富汗 **護照編號：**阿富汗護照編號：D 000732
國內身份證編號： **地址：**
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年月9月3日、2006年7月25日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.R.46.01. 姓名 1：Arsalan 姓名 2：Rahmani 姓名 3：Mohammad 姓名 4：Daulat
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的高等教育部副部長
出生日期：1941年 **出生地點：**阿富汗帕克蒂卡省 Urgon 區 Khaleqdad 村
足夠確認身份的別名：Arsala Rahmani **不足確認身份的別名：**
國籍：阿富汗 **護照編號：**
國內身份證編號：106517 **地址：**阿富汗喀布爾省 Dehbori District Ward
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年月9月3日、2007年7月18日及2007年9月21日）
其他資料：阿富汗國會上議院（Mashrano Jerga）成員及議院的教育及宗教委員會會長（2007年5月）。

TI.D.113.01. 姓名 1：Shahabuddin 姓名 2：Delawar 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的高級法院副院長
出生日期：1957年 **出生地點：**阿富汗洛加爾省
足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**
國籍：阿富汗 **護照編號：**
國內身份證編號： **地址：**
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年月9月3日、2007年7月18日及2007年9月21日）
其他資料：相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.D.92.01. 姓名 1：Dost Mohammad 姓名 2：姓名 3：姓名 4：
專稱：a) 毛拉 b) Maulavi
職稱：塔利班政權下的加茲尼省省長
出生日期：1968 年至 1973 年間 出生地點：阿富汗坎大哈省 Daman
區
足夠確認身份的別名：Doost Mohammad 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007
年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：塔利班軍隊司令（2007 年 5 月）。相信身處阿富汗/巴基
斯坦邊境範圍。

TI.E.63.01. 姓名 1：Mohammad Azam 姓名 2：Elmi 姓名 3：姓名
4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的礦業及工業部副部長
出生日期：約 1968 年 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007
年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：據報於 2005 年死亡。

TI.F.36.01. 姓名 1：Faiz 姓名 2：姓名 3：姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的外交部情報處處長
出生日期：約 1969 年 出生地點：阿富汗加茲尼省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007
年 7 月 9 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.F.124.01. 姓名 1：Habibullah 姓名 2：Fawzi 姓名 3：姓名 4：
專稱：Qazi
職稱：a) 塔利班駐伊斯蘭堡“大使館”二等秘書 b) 塔利班駐伊斯
蘭堡“大使館”一等秘書 c) 無任所大使 d) 塔利班政權下的外交部
聯合國事務局局長
出生日期：1961 年 出生地點：阿富汗加茲尼省 Ander 區 Atal 村

足夠確認身份的別名：a) Habibullah Faizi b) Habibullah Fauzi

不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：a) 阿富汗護照編號：D 010678，於 1993 年 12 月 19 日簽發 b) 阿富汗護照編號：OR 733375，於 2005 年 7 月 28 日簽發，有效期至 2010 年

國內身份證編號： 地址：阿富汗喀布爾 Dehbori District Ward

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2006 年 7 月 25 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：他父親的名字是 Mohammad Mangal。

TI.N.69.01. 姓名 1：Rustum 姓名 2：Hanafi 姓名 3：Habibullah 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權的公共工程部副部長

出生日期：約 1963 年 出生地點：阿富汗努爾斯坦省 Do Aab 區 Dara Kolum

足夠確認身份的別名：Rostam Nuristani 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：駐阿富汗努爾斯坦省的塔利班成員（2007 年 5 月）。

TI.H.140.01. 姓名 1：Gul Ahmad 姓名 2：Hakimi 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班駐卡拉奇“總領事館”商務專員

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

TI.H.141.01. 姓名 1：Abdullah 姓名 2：Hamad 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班駐基達“總領事館”總領事

出生日期：1972 年 出生地點：阿富汗赫爾曼德省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：D 000857，於 1997 年 11 月 20 日簽發

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2006 年 7 月 25 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

TI.H.143.01. 姓名 1：Hamdullah 姓名 2：姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班駐基達“總領事館”遣返專員

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.H.45.01. 姓名 1：Zabihullah 姓名 2：Hamidi 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：塔利班政權的高等教育部副部長

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.H.43.01. 姓名 1：Din Mohammad 姓名 2：Hanif 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Qari

職稱：a) 塔利班政權的規劃部部長 b) 塔利班政權的高等教育部部長

出生日期：約 1955 年 出生地點：阿富汗巴達赫尚省

足夠確認身份的別名：Qari Din Mohammad 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 9 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.H.61.01. 姓名 1：Sayeedur Rahman 姓名 2：Haqani 姓名 3：姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：a) 塔利班政權的礦業及工業部副部長 b) 塔利班政權的公共工程部副部長
出生日期：約 1952 年 出生地點：阿富汗庫納爾省
足夠確認身份的別名：Sayed Urrahman 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日及 2007 年 9 月 27 日）
其他資料：來自阿富汗拉格曼省。

TI.A.34.01. 姓名 1：Abdul Jalil 姓名 2：Haqqani 姓名 3：姓名 4：
專稱：a) Maulavi b) 毛拉
職稱：塔利班政權的外交部副部長
出生日期：約 1963 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Arghandaab 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Nazar Jan
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日及 2007 年 9 月 27 日）
其他資料：相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。塔利班的領導理事會成員（2007 年 5 月）；塔利班理事會的財政委員會成員。

TI.E.64.01. 姓名 1：Ezatullah 姓名 2：Haqqani 姓名 3：姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的規劃部副部長
出生日期：約 1957 年 出生地點：阿富汗拉格曼省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日及 2007 年 9 月 27 日）
其他資料：相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.H.40.01. 姓名 1：Jalaluddin 姓名 2：Haqqani 姓名 3：姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的邊界事務部部長
出生日期：約 1942 年 出生地點：阿富汗霍斯特省 Zadran 區

足夠確認身份的別名：a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani

c) Jallalouddine Haqani 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日、2007 年 9 月 27 日、2008 年 2 月 1 日、2008 年 7 月 31 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：Sirajuddin Haqqani 的父親（列入永久編號：TI.H.144.07.）。塔利班活躍領袖。相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。雖然據報於 2007 年 6 月死亡，但截至 2008 年 5 月仍然生存。

TI.H.73.01. 姓名 1: Mohammad 姓名 2: Moslim 姓名 3 Haqqani: 姓名 4:

專稱：Maulavi

職稱：a) 塔利班政權的朝覲及宗教事務部副部長 b) 塔利班政權的高等教育部副部長

出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗巴格蘭省

足夠確認身份的別名：Moslim Haqqani 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：來自巴格蘭的 Pashtun 族。相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.H.79.01. 姓名 1：Mohammad Salim 姓名 2：Haqqani 姓名 3：姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權的防止惡習及宣揚品德部副部長

出生日期：約 1967 年 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：來自拉格曼省。

TI.H.6.01. 姓名 1：Sayyed Mohammed 姓名 2：Haqqani 姓名 3：姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：a) 塔利班政權下的行政事務局局長 b) 塔利班政權期間的坎大哈省新聞文化部部長

出生日期：約 1965 年 **出生地點：**阿富汗坎大哈省

足夠確認身份的別名：Sayyed Mohammad Haqqani

不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2005 年 12 月 20 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：畢業於巴基斯坦 Haqqaniya Madrassa。相信與塔利班領袖 Mullah Mohammad Omar 有密切關係。相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.H.144.07. 姓名 1: Sirajuddin 姓名 2: Jallaloudine 姓名 3: Haqqani 姓名 4:

專稱：

職稱：Na'ib Amir（副司令）

出生日期：約 1977/1978 年 **出生地點：**a) 巴基斯坦 North Waziristan, Miramshah, Danda b) 阿富汗帕克蒂亞省 Garda Saray 區 Srana 村 c) 阿富汗帕克蒂卡省 Neka 區 d) 阿富汗霍斯特省

足夠確認身份的別名：a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani d) Saraj Haqani **不足確認身份的別名：**Khalifa

國籍：阿富汗 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**a) 巴基斯坦 North Waziristan, Miramshah, Kela/ Danda 的鄰近地區 b) 巴基斯坦 North Waziristan, Miramshah, Manba'ul uloom Madrasa c) 巴基斯坦 North Waziristan, Miramshah, Dergey Manday Madrasa

列入名單日期：2007 年 9 月 13 日

其他資料：從 2004 年起，成為阿富汗東部和南部地區的主要行動司令。Jallaloudine Haqani（TI.H.40.01）的兒子。屬於阿富汗帕克蒂亞省 Garda Saray 的 Zardan 部族，Sultan Khel 分部。相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.H.142.01. 姓名 1: Abdul Hai 姓名 2: Hazem 姓名 3: 姓名 4:

專稱：Maulavi

職稱：塔利班駐基達“總領事館”一等秘書

出生日期：1971 年 **出生地點：**加茲尼省

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍：阿富汗 **護照編號：**阿富汗護照編號：D 0001203

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2006 年 7 月 25 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.H.14.01. 姓名 1：Hidayatullah 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：塔利班政權的民航部副部長
出生日期：約 1968 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Arghandab 區
足夠確認身份的別名：Abu Turab 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 3 月 8 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日、2008 年 2 月 28 日及 2008 年 10 月 3 日）
其他資料：

TI.H.49.01. 姓名 1:Abdul Rahman 姓名 2:Ahmad 姓名 3:Hottak 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的新聞文化部副部長（文化）
出生日期：約 1957 年 出生地點：阿富汗加茲尼省
足夠確認身份的別名：Hottak Sahib 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 9 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.H.71.01. 姓名 1:Najibullah 姓名 2:Haqqani 姓名 3:Hydayetullah 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的財政部副部長
出生日期：約 1964 年 出生地點：
足夠確認身份的別名：Najibullah Haqani 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日及 2007 年 9 月 27 日）
其他資料：來自阿富汗東部。塔利班駐阿富汗 Kunar 省“理事會”成員（2007 年 5 月）。Moulavi Noor Jalal（TI.J.56.01）的堂兄弟/表兄弟。

TI.J.56.01. 姓名 1：Noor 姓名 2：Jalal 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的內務部（行政）副部長
出生日期：約 1960 年 出生地點：阿富汗庫納爾省

足夠確認身份的別名：Nur Jalal 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日、2007年7月9日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.J.47.01. 姓名1：Qudratullah 姓名2：Jamal 姓名3： 姓名4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的新聞部部長
出生日期：約1963年 出生地點：阿富汗帕克蒂亞省 Gardez
足夠確認身份的別名：Haji Sahib 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2007年7月18日及2007年9月21日）
其他資料：相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.K.137.01. 姓名1：Rahmatullah 姓名2：Kakazada 姓名3： 姓名4：
專稱：a) Maulavi b) 毛拉
職稱：塔利班駐卡拉奇“總領事館”總領事
出生日期：1968年 出生地點：阿富汗加尼茲省
足夠確認身份的別名：a) Rehmatullah b) Kakazada
不足確認身份的別名：Mullah Nasir
國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：D 000952，於1999年1月7日簽發
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2006年7月25日、2007年7月18日及2007年9月21日）
其他資料：塔利班駐阿富汗加茲尼省“省長”（2007年5月）。

TI.K.25.01. 姓名1：Abdul Rauf 姓名2：Khadem 姓名3： 姓名4：
專稱：毛拉
職稱：塔利班政權下 Central Corpus 的司令
出生日期：1958年至1963年間 出生地點：阿富汗坎大哈/烏魯茲甘省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.K.93.01. 姓名 1：Khairullah 姓名 2：Khairkhwah 姓名 3：姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的赫拉特省省長

出生日期：約 1963 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Arghistan 區

足夠確認身份的別名：Khairullah Mohammad Khairkhwah 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

TI.K.54.01. 姓名 1：Abdul Samad 姓名 2：Khaksar 姓名 3：姓名 4：

專稱：a) 毛拉 b) Maulavi

職稱：塔利班政權的內務部（保安）副部長

出生日期：1958 年至 1963 年間 出生地點：阿富汗坎大哈

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：阿富汗坎大哈省

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：據報於 2006 年 1 月死亡。

TI.K.120.01. 姓名 1：Shamsullah 姓名 2：Kmalzada 姓名 3：姓名 4：

專稱：先生

職稱：塔利班駐阿布扎比大使館二等秘書

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名：Shamsalah Kmalzada 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

TI.A.53.01. 姓名 1：Abdul Razaq 姓名 2：Akhund 姓名 3：Lala Akhund 姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：a) 塔利班政權的內務部部長 b) 塔利班政權下的喀布爾公安部部長

出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Spin Boldak 區，接壤巴基斯坦基達 Chaman 區邊境範圍
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.M.119.01. 姓名 1：Jan Mohmmad 姓名 2：Madani 姓名 3： 姓名 4：
專稱：先生
職稱：塔利班駐阿布扎比大使館代辦
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.M.102.01. 姓名 1：Zia-Ur-Rahman 姓名 2：Madani 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的洛加爾省省長
出生日期：約 1960 年 出生地點：阿富汗 Takhar 省 Taliqan
足夠確認身份的別名：a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日、2007 年 9 月 27 日及 2008 年 2 月 1 日）
其他資料：涉及販毒。負責阿富汗 Takhar 省的塔利班軍事事務（2007 年 5 月）。掌管楠格哈爾省。

TI.M.7.01. 姓名 1：Abdul Latif 姓名 2：Mansur 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的農業部部長
出生日期：約 1968 年 出生地點：阿富汗帕克蒂亞省 Zurmat 區
足夠確認身份的別名：Abdul Latif Mansoor 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：塔利班“Miram Shah 理事會”成員（2007 年 5 月）。

TI.M.68.01. 姓名 1：Mohammadullah 姓名 2：Mati 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的公共工程部部長
出生日期： 出生地點：阿富汗坎大哈省 Arghandab 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）
其他資料：

TI.M.20.01. 姓名 1：Matiullah 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：
專稱：毛拉
職稱：塔利班政權下的喀布爾海關部門長官
出生日期：約 1973 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Daman 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）
其他資料：

TI.M.135.01. 姓名 1：Akhtar 姓名 2：Mohammad 姓名 3：Maz-Hari
姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班駐白沙瓦“總領事館”教育專員
出生日期：1970 年 出生地點：阿富汗 Kunduz
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：SE 012820，於 2000 年 11 月 4 日簽發
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2006 年 7 月 25 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：據報於 2007 年死亡。

TI.M.23.01. 姓名 1：Fazl Mohammad 姓名 2：Mazloom 姓名 3：姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班政權的陸軍參謀部副部長

出生日期：1963 年至 1968 年間 出生地點：阿富汗烏魯茲甘

足夠確認身份的別名：a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom

不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

TI.M.100.01. 姓名 1：Nazar 姓名 2：Mohammad 姓名 3：姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的 Kunduz 省省長

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.W.76.01. 姓名 1：Rahmatullah 姓名 2：Wahidyar 姓名 3：Faqir 姓名 4：Mohammad

專稱：

職稱：塔利班政權的烈士及遣返部副部長

出生日期：1957 年 出生地點：阿富汗帕克蒂卡省 Zormat 區 Kotakhel 村

足夠確認身份的別名：Ramatullah Wahidyar 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號：110675 地址：阿富汗喀布爾 Dehbori District Ward

列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.M.86.01. 姓名 1：Mohammad Homayoon 姓名 2：姓名 3：姓名 4：

專稱：工程師

職稱：塔利班政權的水電部副部長

出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.M.99.01. 姓名 1：Mohammad Shafiq 姓名 2：Mohammadi 姓名 3：
姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的霍斯特省省長
出生日期：約 1948 年 出生地點：阿富汗烏魯茲甘省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.M.90.01. 姓名 1：Muhammad Islam 姓名 2：Mohammadi 姓名 3：
姓名 4：
專稱：
職稱：塔利班政權下的巴米揚省省長
出生日期：1953 年至 1958 年間 出生地點：阿富汗薩曼甘省
Rori-Du-Aab 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：據報於 2007 年死亡。

TI.A.3.01. 姓名 1：Abdul Kabir 姓名 2：Mohammad Jan 姓名 3：姓
名 4：
專稱：Maulavi
職稱：a) 塔利班政權的部長理事會第二副主席（經濟事務） b) 塔
利班政權下的楠格哈爾省省長 c) 塔利班政權下的東部地區首領
出生日期：約 1963 年 出生地點：阿富汗 Paktja 省 Zardran 部族
足夠確認身份的別名：A. Kabir 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2005年12月20日、2007年7月18日及2007年9月21日）
其他資料：活躍於阿富汗東部的恐怖活動。相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.M.104.01. 姓名 1：Mohammad Rasul 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的尼姆魯茲省省長
出生日期：1958年至1963年間 出生地點：阿富汗坎大哈省 Spinboldak 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.M.78.01. 姓名 1：Mohammad Wali 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的防止惡習及宣揚品德部部長
出生日期：約1965年 出生地點：阿富汗坎大哈省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月31日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.M.52.01. 姓名 1：Mohammad Yaqoub 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權的“BIA”主管
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.M.26.01. 姓名 1：Amir Khan 姓名 2：Motaqi 姓名 3： 姓名 4：
專稱：毛拉
職稱：a) 塔利班政權的教育部部長 b) 塔利班政權期間的塔利班在
以聯合國為首的談判中的代表
出生日期：約 1968 年 出生地點：阿富汗赫爾曼德省
足夠確認身份的別名：Amir Khan Muttaqi 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007
年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.M.51.01. 姓名 1：Abdulhai 姓名 2：Motmaen 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權期間的坎大哈新聞文化局局長
出生日期：約 1973 年 出生地點：阿富汗扎布爾省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007
年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.M.112.01. 姓名 1：Rafiullah 姓名 2：Muazen 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的高級法院副院長
出生日期：約 1943 年 出生地點：阿富汗帕克蒂亞省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007
年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.T.16.01. 姓名 1：Allah Dad 姓名 2：Tayeb 姓名 3：Wali 姓名 4：
Muhammad
專稱：a) 毛拉 b) 哈吉
職稱：塔利班政權下的交通部副部長
出生日期：約 1963 年 出生地點：阿富汗坎大哈市
足夠確認身份的別名：a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb
不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2007年7月18日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.M.132.01. 姓名1：Najibullah 姓名2：Muhammad Juma 姓名3：
姓名4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班駐白沙瓦“總領事館”總領事
出生日期：1954年 出生地點：Farah
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Najib Ullah
國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：000737，於1996年10月20日簽發
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2006年7月25日、2007年4月23日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.M.115.01. 姓名1：Mohammad 姓名2：Husayn 姓名3：Mustas'id
姓名4：
專稱：毛拉
職稱：塔利班政權下的科學院院長
出生日期：約1964年 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Mohammad Hassan Mastasaheed b)
Mstasaheed c) Mostas'eed d) Mohammad Husayn Mastasaheed
不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日、2007年7月18日、2007年9月21日及2008年10月3日）
其他資料：相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.N.13.01. 姓名1：Mohammad 姓名2：Naim 姓名3： 姓名4：
專稱：毛拉
職稱：塔利班政權的民航部副部長
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名：Mullah Naeem 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日、2007年7月9日及2007年9月21日）

其他資料：

TI.M.41.01. 姓名1: Abdul Hakim 姓名2: Monib 姓名3: Mohammad
姓名4: Nazar

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權的邊界事務部副部長

出生日期：1974年 出生地點：阿富汗帕克蒂亞省 Zormat 區
Hazarkhel 村

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：D004548

國內身份證編號：22273 地址：a) 阿富汗帕克蒂亞省 Zurmat 區
Hazarkhel 村 b) 烏魯茲甘省

列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2006年7月31日、2007年7月18日及2007年9月21日）

其他資料：表明退出塔利班以及加入在 Loya Jirga 代表 Zurmat 區的政府。阿富汗烏魯茲甘省省長（2007年5月）。

TI.N.19.01. 姓名1: Nik Mohammad 姓名2: 姓名3: 姓名4:

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的商業部副部長

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年1月31日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）

其他資料：

TI.N.44.01. 姓名1: Hamdullah 姓名2: Nomani 姓名3: 姓名4:

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的高等教育部高級官員

出生日期：約1968年 出生地點：阿富汗加茲尼省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日、2007年9月21日及2008年10月3日）

其他資料：

TI.N.138.01. 姓名 1：Mohammad 姓名 2：Aleem 姓名 3：Noorani 姓名 4：

專稱：穆夫提

職稱：塔利班駐卡拉奇“總領事館”一等秘書

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）

其他資料：

TI.N.89.01. 姓名 1：Nurullah 姓名 2：Nuri 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：a) 塔利班政權下的巴爾赫省省長 b) 塔利班政權下的北部地區首領

出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗扎布爾省 Shahjoe 區

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）

其他資料：

TI.N.97.01. 姓名 1：Abdul Manan 姓名 2：Nyazi 姓名 3： 姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班政權下的喀布爾省省長

出生日期：約 1968 年 出生地點：阿富汗赫拉特省 Pashtoon Zarghoon 區

足夠確認身份的別名：a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi

不足確認身份的別名：a) Baryaly b) Baryalai

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2007年7月18日及2007年9月21日）

其他資料：相信身處阿富汗/巴基斯坦邊境範圍。

TI.O.4.01. 姓名 1：Mohammed 姓名 2：Omar 姓名 3： 姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：阿富汗“Faithful”（‘Amir ul-Mumineen’）首領

出生日期：約 1966 年 出生地點：烏魯茲甘省 Adehrawood 村

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.O.88.01. 姓名 1：Abdul Jabbar 姓名 2：Omari 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的巴格蘭省省長
出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗扎布爾
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.O.42.01. 姓名 1：Mohammad Ibrahim 姓名 2：Omari 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Alhaj
職稱：塔利班政權下的邊界事務部副部長
出生日期：約 1958 年 出生地點：阿富汗霍斯特省 Zadran 谷
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.P.35.01. 姓名 1：Abdul Satar 姓名 2：Paktin 姓名 3： 姓名 4：
專稱：博士
職稱：a) 塔利班政權下的外交部禮賓處 b) 塔利班政權下的公共衛生部副部長
出生日期： 出生地點：阿富汗帕克蒂亞
足夠確認身份的別名：Abdul Sattar Paktis 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：阿富汗洛加爾省 Charkh 區
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：於 2005 年被逮捕以及被遣返阿富汗。

TI.F.18.01. 姓名 1：Fazl Mohammad 姓名 2：Faizan 姓名 3：
Qamaruddin 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的商業部副部長
出生日期：1969 年 出生地點：阿富汗帕克蒂卡省 Khair Kot 區
足夠確認身份的別名：Faiz Mohammad Faizan
不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：阿富汗帕克蒂卡省 Khair Kot 區
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007
年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：選民登記證編號：07503858。

TI.H.27.01. 姓名 1：Abdul Salam 姓名 2：Hanafi 姓名 3：Ali Mardan
姓名 4：Qul
專稱：a) 毛拉 b) Maulavi
職稱：塔利班政權下的教育部副部長
出生日期：約 1968 年 出生地點：阿富汗 Darzab 區/Faryab 區
足夠確認身份的別名：a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb
不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007
年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日、2007 年 9 月 27 日及 2008 年 2 月
1 日）
其他資料：負責阿富汗北部的塔利班成員（2007 年 5 月）。涉及販
毒。

TI.Q.130.01. 姓名 1：Abdul Ghafar 姓名 2：Qurishi 姓名 3： 姓名
4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班駐伊斯蘭堡“大使館”遣返專員
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名：Abdul Ghaffar Qureshi 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007
年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.R.1.01. 姓名 1：Mohammad 姓名 2：Rabbani 姓名 3： 姓名 4：
專稱：毛拉

職稱：塔利班政權下的裁決委員會主席，部長理事會主席

出生日期：約 1961 年 出生地點：阿富汗坎大哈

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2005 年 12 月 20 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：據報於 2001 年 4 月死亡。

TI.R.15.01. 姓名 1：Yar Mohammad 姓名 2：Rahimi 姓名 3：姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班政權下的交通部部長

出生日期：約 1953 年 出生地點：阿富汗坎大哈 Panjwae 區

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.R.96.01. 姓名 1：Mohammad Hasan 姓名 2：Rahmani 姓名 3：姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班政權下的坎大哈省省長

出生日期：約 1963 年 出生地點：阿富汗坎大哈省 Panjwae 區

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.R.84.01. 姓名 1：Habibullah 姓名 2：Reshad 姓名 3：姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班政權下的調查局局長

出生日期：1968 至 1973 年間 出生地點：阿富汗加茲尼省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.S.108.01. 姓名1：Abdulhai 姓名2：Salek 姓名3： 姓名4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的烏魯茲甘省省長
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日、2007年9月21日及2009年3月24日）
其他資料：據報已死亡。

TI.S.111.01. 姓名1：Sanani 姓名2： 姓名3： 姓名4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的“Dar-ul-Efta”首領
出生日期：約1923年 出生地點：阿富汗扎布爾省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.S.110.01. 姓名1：Noor Mohammad 姓名2：Saqib 姓名3： 姓名4：
專稱：
職稱：塔利班政權下的最高法院院長
出生日期：約1958年 出生地點：阿富汗喀布爾省 Bagrami 區
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.M.74.01. 姓名1：Qalamudin 姓名2：Sar Andaz 姓名3： 姓名4：
專稱：Maulavi

職稱：a) 塔利班政權下的朝覲事務部副部長 b) 塔利班政權下的奧林匹克委員會會長

出生日期：1958 至 1963 年間 **出生地點：**阿富汗洛加爾省 Baraki Barak 區

足夠確認身份的別名：Qalamuddin **不足確認身份的別名：**

國籍：阿富汗 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**洛加爾省 Baraki Barak 區

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2005 年 12 月 20 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：於 2003 年 7 月被拘留在阿富汗喀布爾。於 2005 年獲釋。

TI.S.83.01. 姓名 1：Ehsanullah 姓名 2：Sarfida 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的安全部副部長（情報處）

出生日期：約 1963 年 **出生地點：**阿富汗加茲尼省 Qarabagh 區

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍：阿富汗 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.S.87.01. 姓名 1：Saduddin 姓名 2：Sayyed 姓名 3： 姓名 4：

專稱：a) Maulavi b) Alhaj c) 毛拉

職稱：a) 塔利班政權下的勞工及社會事務部副部長 b) 塔利班政權下的喀布爾市市長

出生日期：約 1968 年 **出生地點：**巴基斯坦 Chaman 區

足夠確認身份的別名：a) Sadudin Sayed b) Sadruddin

不足確認身份的別名：

國籍： **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

TI.S.133.01. 姓名 1：Qari 姓名 2：Abdul Wali 姓名 3：Seddiqi 姓名 4：

專稱：

職稱：塔利班政權下的三等秘書

出生日期：1974 年 **出生地點：**阿富汗加茲尼省

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號 D 000769，於 1997 年 2 月 2 日簽發

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2006 年 7 月 25 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.S.98.01. 姓名 1：Abdul Wahed 姓名 2：Shafiq 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的喀布爾省副省長

出生日期：約 1968 年 出生地點：阿富汗楠格哈爾省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

TI.S.125.01. 姓名 1：Mohammad Sohail 姓名 2：Shaheen 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：塔利班駐伊斯蘭堡“大使館”二等秘書

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.S.28.01. 姓名 1：Said Ahmed 姓名 2：Shahidkhel 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的教育部副部長

出生日期：約 1975 年 出生地點：阿富汗加茲尼省中部

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2005 年 12 月 20 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：於 2003 年 7 月被拘留於阿富汗喀布爾。

TI.M.11.01. 姓名 1: Akhtar 姓名 2: Mohammad 姓名 3: Mansour 姓名 4: Shah Mohammed

專稱: a) Maulavi b) 毛拉

職稱: 塔利班政權下的民航及運輸部部長

出生日期: 約 1960 年 出生地點: a) 阿富汗坎大哈 b) 阿富汗帕克蒂亞省 Zurmat 區 Kalanko Joftian

足夠確認身份的別名: a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor

不足確認身份的別名:

國籍: 阿富汗 護照編號:

國內身份證編號: 地址:

列入名單日期: 2001 年 1 月 25 日 (修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 2 月 1 日)

其他資料: 於 2006 年 9 月被遣返阿富汗。塔利班領導層成員。涉及販毒, 活躍於阿富汗霍斯特省、帕克蒂亞省及帕克蒂卡省 (2007 年 5 月)。塔利班駐坎大哈“省長” (2007 年 5 月)。

TI.S.103.01. 姓名 1: Shamsudin 姓名 2: 姓名 3: 姓名 4:

專稱: Maulavi

職稱: 塔利班政權下的瓦爾達克 (Maidan) 省省長

出生日期: 約 1968 年 出生地點: 阿富汗巴德吉斯省 Keshim 區

足夠確認身份的別名: 不足確認身份的別名:

國籍: 阿富汗 護照編號:

國內身份證編號: 地址:

列入名單日期: 2001 年 2 月 23 日 (修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日)

其他資料:

TI.S.55.01. 姓名 1: Mohammad 姓名 2: Sharif 姓名 3: 姓名 4:

專稱:

職稱: 塔利班政權下的內務部副部長

出生日期: 出生地點:

足夠確認身份的別名: 不足確認身份的別名:

國籍: 阿富汗 護照編號:

國內身份證編號: 地址:

列入名單日期: 2001 年 1 月 25 日 (修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日)

其他資料:

TI.S.139.01. 姓名 1: Abdul Ghafar 姓名 2: Shinwari 姓名 3: 姓名 4:

專稱: 哈吉

職稱: 塔利班駐卡拉奇“總領事館”三等秘書

出生日期：1965年3月29日 出生地點：阿富汗坎大哈
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號：D 000763，於1997年
1月9日簽發
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2006
年7月25日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.S.59.01. 姓名1：Jalaluddin 姓名2：Shinwari 姓名3： 姓名4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的司法部副部長
出生日期：約1968年 出生地點：阿富汗楠格哈爾省 Shinwar 區
足夠確認身份的別名：Jalaluddine Shinwari 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月31日（修訂於2003年9月3日、2007
年9月21日及2008年10月3日）
其他資料：

TI.S.126.01. 姓名1：Mohammad 姓名2：Sarwar 姓名3：Siddiqmal
姓名4：
專稱：
職稱：塔利班駐伊斯蘭堡“大使館”三等秘書
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日及2007
年9月21日）
其他資料：

TI.S.67.01. 姓名1：Sher Mohammad Abbas 姓名2：Stanekzai 姓名
3： 姓名4：
專稱：
職稱：塔利班政權下的公共衛生部副部長
出生日期：約1963年 出生地點：阿富汗洛加爾省
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.T.105.01. 姓名 1：Taha 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的帕克蒂亞省省長

出生日期：約 1963 年 出生地點：阿富汗楠格哈爾省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

TI.T.12.01. 姓名 1：Tahis 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：

專稱：哈吉

職稱：塔利班政權下的民航部副部長

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.T.75.01. 姓名 1：Abdul Raqib 姓名 2：Takhari 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的遣返部部長

出生日期：1968 年至 1973 年間 出生地點：阿富汗塔哈爾省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.T.58.01. 姓名 1：Nooruddin 姓名 2：Turabi 姓名 3： 姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班政權下的司法部部長

出生日期：約 1963 年 出生地點：阿富汗坎大哈

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.U.8.01. 姓名1：Shams 姓名2：Ur-Rahman 姓名3： 姓名4：
專稱：毛拉
職稱：塔利班政權下的農業部副部長
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.W.95.01. 姓名1：Walijan 姓名2： 姓名3： 姓名4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的朱茲詹省省長
出生日期：約1968年 出生地點：巴基斯坦基達
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年2月23日（修訂於2003年9月3日及2007年9月21日）
其他資料：

TI.A.129.01. 姓名1：Nazirullah 姓名2：Hanafi 姓名3：Waliullah 姓名4：
專稱：a) Maulavi b) 哈吉
職稱：塔利班駐伊斯蘭堡“大使館”商業專員
出生日期：1962年 出生地點：阿富汗坎大哈
足夠確認身份的別名：Nazirullah Aanafi Waliullah
不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號D 000912，於1998年6月30日簽發
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日（修訂於2003年9月3日、2006年7月25日、2007年7月18日、2007年9月21日及2008年10月3日）
其他資料：2006年10月被遣返阿富汗。

TI.W.82.01. 姓名 1：Abdul-Haq 姓名 2：Wassiq 姓名 3： 姓名 4：
專稱：Maulavi
職稱：塔利班政權下的安全部副部長（情報處）
出生日期：約 1975 年 出生地點：阿富汗加茲尼省中部
足夠確認身份的別名：Abdul-Haq Wasseq 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 31 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 9 月 21 日及 2008 年 10 月 3 日）
其他資料：

TI.W.39.01. 姓名 1：Mohammad Jawad 姓名 2：Waziri 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：塔利班政權的外交部聯合國事務局
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：

TI.Z.62.01. 姓名 1：Abdul Salam 姓名 2：Zaef 姓名 3： 姓名 4：
專稱：毛拉
職稱：a) 塔利班政權下的礦業及工業部副部長 b) 塔利班駐巴基斯坦伊斯蘭堡“大使館”特派全權大使
出生日期：1968 年 出生地點：阿富汗坎大哈省
足夠確認身份的別名：Abdussalam Zaef 不足確認身份的別名：
國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號 D 001215，於 2000 年 8 月 29 日簽發
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2006 年 7 月 25 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）
其他資料：被逮捕及遣返阿富汗。其後獲釋。居住在喀布爾（2007 年 5 月）。

TI.Z.33.01. 姓名 1：Abdul Rahman 姓名 2：Zahed 姓名 3： 姓名 4：
專稱：毛拉
職稱：塔利班政權下的外交部副部長

出生日期：1963 年至 1968 年間 出生地點：阿富汗洛加爾省 Kharwar 區

足夠確認身份的別名：Abdul Rehman Zahid 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.Z.127.01. 姓名 1：Mohammad 姓名 2：Zahid 姓名 3： 姓名 4：

專稱：毛拉

職稱：塔利班駐伊斯蘭堡“大使館”三等秘書

出生日期：1971 年 出生地點：阿富汗洛加爾省

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：阿富汗護照編號 D 001206，於 2000 年 7 月 17 日簽發

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日、2006 年 7 月 25 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

TI.Z.50.01. 姓名 1：Rahimullah 姓名 2：Zurmati 姓名 3： 姓名 4：

專稱：Maulavi

職稱：塔利班政權下的新聞文化部副部長（出版）

出生日期：1953 年至 1958 年間 出生地點：阿富汗帕克蒂亞省 Zurmat 區

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：阿富汗 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 2 月 23 日（修訂於 2003 年 9 月 3 日及 2007 年 9 月 21 日）

其他資料：

B. 與塔利班有聯繫的實體、其他團體及企業

C. 與阿爾蓋達組織有聯繫的個人

QI.A.163.04. 姓名 1: Moustafa 姓名 2: Abbes 姓名 3: 姓名 4:

專稱：

職稱：

出生日期：1962 年 2 月 5 日 出生地點：阿爾及利亞 Osniers

足夠確認身份的別名：Mostafa Abbes 不足確認身份的別名：

國籍：阿爾及利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 阿爾及利亞 (2008 年 11 月) b) 意大利米蘭 Via Padova 街 82 號 (住址)

列入名單日期：2004 年 3 月 17 日 (修訂於 2004 年 11 月 26 日、2007 年 12 月 21 日及 2008 年 12 月 2 日)

其他資料：於 2005 年 5 月 19 日被那不勒斯法院判處三年六個月徒刑。根據一個暫緩執行判決的命令，於 2006 年 1 月 30 日獲釋。其後返回阿爾及利亞，並在此居住 (2008 年 11 月)。

QI.A.166.04. 姓名 1：Youcef 姓名 2：Abbes 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1965 年 1 月 5 日 出生地點：阿爾及利亞 Bab el Qued

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Giuseppe

國籍：阿爾及利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 意大利米蘭 Via Padova 街 82 號 (住址) b) 意大利 Cinisello Balsamo (MI) 市 Via Manzoni 街 33 號 (住址)

列入名單日期：2004 年 3 月 17 日 (修訂於 2004 年 11 月 26 日、2006 年 4 月 12 日及 2008 年 4 月 7 日)

其他資料：據報於 2000 年死亡。

QI.A.12.01. 姓名 1：Nashwan 姓名 2：Abd Al-Razzaq 姓名 3：Abd Al-Baqi 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1961 年 出生地點：伊拉克 Mosul

足夠確認身份的別名：a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi 不足確認身份的別名：Abu Abdallah

國籍：伊拉克 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日 (修訂於 2007 年 5 月 14 日及 2007 年 7 月 27 日)

其他資料：阿爾蓋達高級官員。被拘留於美國 (2007 年 7 月)。

QI.A.157.04. 姓名 1：Abd Al Wahab 姓名 2：Abd Al Hafiz 姓名 3：姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1967年9月7日 出生地點：阿爾及利亞 Algiers

足夠確認身份的別名：a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma

不足確認身份的別名：Mourad

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：意大利羅馬 Via Lungotevere Dante (住址)

列入名單日期：2004年3月17日 (修訂於2004年11月26日、2005年9月9日及2007年12月21日)

其他資料：於2005年5月19日在缺席審訊的情況下，被那不勒斯法院判處5年徒刑。逃犯(2007年9月)。

QI.A.255.08. 姓名1：Adil 姓名2：Muhammad 姓名3：Mahmud
姓名4：Abd Al-Khaliq

專稱：

職稱：

出生日期：1984年3月2日 出生地點：巴林

足夠確認身份的別名：a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b)
Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaled 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：巴林護照編號 1632207

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2008年12月10日

其他資料：為阿爾蓋達組織 (列入永久參考編號：QE.A.4.02) 及利比亞伊斯蘭戰鬥組織 (LIFG, 列入永久參考編號：QE.L.11.01.) 辦事並向其提供經濟、物質和後勤支援，包括提供用於爆炸品的電子零件、電腦、全球位置測定系統裝置及軍事設備。於南亞接受阿爾蓋達組織的小型武裝部隊和爆炸品訓練，以及在阿富汗與阿爾蓋達組織共同鬥爭。2007年1月於阿拉伯聯合酋長國被捕，被控身為阿爾蓋達組織和利比亞伊斯蘭戰鬥組織成員。隨著2007年尾於阿拉伯聯合酋長國被判有罪，於2008年初被轉移到巴林執行餘下刑期。

QI.A.18.01. 姓名1：Saiyid 姓名2：Abd Al-Man 姓名3： 姓名4：

專稱：

職稱：

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名：Abdul Manan 不足確認身份的別名：a) Agha
Haji b) Am

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年10月17日

其他資料：巴基斯坦

QI.A.220.06. 姓名1：Abu Sufian 姓名2：Al-Salamabi 姓名3：
Muhammed Ahmed 姓名4：Abd Al-Razziq

專稱：

職稱：

出生日期：1962 年 8 月 6 日 出生地點：a) 蘇丹 Al-Bawgah b) 蘇丹 Albaouga

足夠確認身份的別名：a) Abu Sufian Abd Al Razeq b) Abousofian Abdelrazek c) Abousofian Salman Abdelrazik d) Abousofian Abdelrazik e) Abousofiane Abdelrazik f) Sofian Abdelrazik g) Abou El Layth h) Aboulail i) Abu Juiriah j) Abu Sufian k) Abulail l) Djolaiba the Sudanese m) Jolaiba n) Ould El Sayeigh

不足確認身份的別名：

國籍：a) 加拿大 b) 蘇丹 護照編號：加拿大護照編號：BC166787

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2006 年 7 月 31 日

其他資料：

QI.A.90.03. 姓名 1：Youssef 姓名 2：Ben Abdul Baki 姓名 3：Ben Youcef 姓名 4：Abdaoui

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1966 年 6 月 4 日 b) 1966 年 9 月 4 日 出生地點：突尼斯凱萬

足夠確認身份的別名：

不足確認身份的別名：a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：G025057，於 1999 年 6 月 23 日簽發，於 2004 年 2 月 5 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：a) 意大利瓦雷澤 Via Romagnosi 街 6 號
b) 意大利瓦雷澤 Piazza Giovane Italia 廣場 2 號

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2004 年 6 月 23 日、2005 年 12 月 20 日及 2007 年 10 月 17 日）

其他資料：供款編號：BDA YSF 66P04 Z352Q。2003 年 1 月於意大利被判處 2 年 6 個月徒刑。2004 年 5 月 17 日意大利上訴法庭取消判決和命令重審。

QI.A.173.04. 姓名 1：Mohamed 姓名 2：Ben Mohamed 姓名 3：Ben Khalifa 姓名 4：Abdelhedi

專稱：

職稱：

出生日期：1965 年 8 月 10 日 出生地點：突尼斯 Sfax

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L965734，於 1996 年 2 月 6 日簽發，至 2004 年 2 月 5 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利瓦雷澤 Via Catalani 街 1 號

列入名單日期：2004年6月23日（修訂於2005年12月20日、2006年7月31日及2007年10月17日）

其他資料：供款編號：BDL MMD 65M10 Z352S。2004年12月3日被米蘭初級法院判處4年8個月徒刑。2005年9月29日米蘭上訴法庭減刑至3年4個月。2006年11月10日最高法院確認此決定。從2003年6月24日至2005年5月6日遭監禁或接受替代措施。受到驅逐出意大利領土的命令管制。

QI.A.192.05. 姓名1：Abd Allah 姓名2：Mohamed 姓名3：Ragab 姓名4：Abdel Rahman

專稱：

職稱：

出生日期：1957年11月3日 出生地點：Kafr Al-Shaykh

足夠確認身份的別名：a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad 不足確認身份的別名：

國籍：埃及 護照編號：

國內身份證編號： 地址：可能居於巴基斯坦、阿富汗或伊朗

列入名單日期：2005年9月29日

其他資料：

QI.A.38.01. 姓名1：Ali 姓名2：Abbas 姓名3：Abdi 姓名4：

專稱：

職稱：

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年11月9日

其他資料：索馬里摩加迪沙

QI.A.211.06. 姓名1：Ghuma 姓名2：Abd'Rabbah 姓名3： 姓名4：

專稱：

職稱：

出生日期：1957年9月2日 出生地點：利比亞 Benghazi

足夠確認身份的別名：a) Ghunia Abdurabba b) Ghoma Abdrabba c) Abd'rabbah d) Abu Jamil e) Ghunia Abdrabba

不足確認身份的別名：

國籍：英國 護照編號：

國內身份證編號： 地址：英國伯明罕市

列入名單日期：2006年2月7日（修訂於2006年12月5日）

其他資料：

QI.A.54.01. 姓名 1：Majeed 姓名 2：Abdul Chaudhry 姓名 3：姓
名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1939 年 4 月 15 日 b) 1938 年 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul
c) Majid, Abdul 不足確認身份的別名：
國籍：巴基斯坦 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 12 月 24 日
其他資料：

QI.A.109.03. 姓名 1：Zulkifli 姓名 2：Abdul Hir 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1966 年 1 月 5 日 出生地點：馬來西亞 Johor
足夠確認身份的別名：Musa Abdul Hir 不足確認身份的別名：
國籍：馬來西亞 護照編號：A11263265
國內身份證編號：660105-01-5297 地址：馬來西亞 Selangor 州 Shah
Alam17 號 Seksyen
列入名單日期：2003 年 9 月 9 日
其他資料：

QI.A.200.05. 姓名 1：Dieman 姓名 2：Abdulkadir Izzat 姓名 3： 姓
名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1965 年 7 月 4 日 出生地點：伊拉克 Kirkuk
足夠確認身份的別名：Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, 出生於 1965
年 7 月 4 日 不足確認身份的別名：
國籍：伊拉克 護照編號：德國旅遊證件編號(“Reiseausweise”)：
A 0141062
國內身份證編號： 地址：德國紐倫堡監獄
列入名單日期：2005 年 12 月 6 日
其他資料：

QI.A.256.08. 姓名 1：Abdulbasit 姓名 2：Abdulrahim 姓名 3： 姓
名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1968 年 7 月 2 日 b) 1968 年 9 月 2 日 出生地點：
阿拉伯利比亞民眾國 Gdabia b) 約旦安曼

足夠確認身份的別名：a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim b) Abdelbasit Abdelrahim c) Abdullah Mansour d) Abdallah Mansour e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud f) Abdul Bohlega g) Abdulbasit Mahmoud h) Abdul Mahmoud i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud j) Abdul Basit Mahmoud k) Abdulbasit Mahmood l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud

不足確認身份的別名：

國籍：a) 英國 b) 約旦 護照編號：英國護照編號：800220972
國內身份證編號：a) 英國國家保險編號：PX053496A b) 英國國家保險編號：SJ855878C 地址：a) 英國倫敦 b) 英國伯明翰
列入名單日期：2008年10月21日（修訂於2009年1月30日）
其他資料：涉嫌為利比亞伊斯蘭戰鬥組織（LIFG，列入永久參考編號：QE.L.11.01.）籌款。在英國的利比亞伊斯蘭戰鬥組織擔任要職。與 Sanabel 救濟有限公司（列入永久參考編號：QE.S.124.06）的首腦、Ghuma Abd'rabbah（列入永久參考編號：QI.A.211.06）、Taher Nasuf（列入永久參考編號：QI.N.215.06）以及 Abdulbaqi Mohammed Khaled（列入永久參考編號：QI.K.214.06.）和英國利比亞伊斯蘭戰鬥組織的成員有聯繫，包括一個名叫 Ismail Kamoka 的英國利比亞伊斯蘭戰鬥組織資深成員，該人曾於 2007 年 6 月因為被控資助恐怖分子而在英國被判有罪和判刑。

QI.A.229.07. 姓名 1：Aly 姓名 2：Soliman 姓名 3：Massoud 姓名 4：Abdul Sayed

專稱：

職稱：

出生日期：1969 年 出生地點：的黎波里

足夠確認身份的別名：a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman

不足確認身份的別名：Adam

國籍：利比亞 護照編號：利比亞護照編號：96/184442

國內身份證編號： 地址：的黎波里 Ghout El Shamal

列入名單日期：2007 年 6 月 8 日

其他資料：與 Safia Abdul El Rahman（蘇丹公民）結婚。

QI.A.86.03. 姓名 1: Mohamad 姓名 2: Iqbal 姓名 3: Abdurrahman 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1958 年 8 月 17 日 出生地點：印度尼西亞 East Lombok，Tirpas-Selong 村

足夠確認身份的別名：a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti 不足確認身份的別名：Abu Jibril

國籍：印度尼西亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2003 年 1 月 28 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日）

其他資料：據報於 2003 年 12 月被拘留在馬來西亞。

QI.A.230.07. 姓名 1：Said 姓名 2：Youssef 姓名 3：Ali 姓名 4：

Abu Aziza

專稱：

職稱：

出生日期：1958 年 出生地點：的黎波里

足夠確認身份的別名：Abdul Hamid, Abu Therab 不足確認身份的別名：

國籍：利比亞 護照編號：利比亞護照編號：87/437555

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2007 年 6 月 8 日

其他資料：與 Sanaa Al-Gamei'i 結婚。

QI.A.130.03. 姓名 1：Mohamed 姓名 2：Abu Dhess 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1964 年 2 月 22 日 出生地點：約旦伊爾比德

足夠確認身份的別名：a) Yaser Hassan, 1966 年 2 月 1 日出生於 Hasmija

b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, 1966 年 2 月 1 日出生於 Hasmija

c) Mohamed Abu Dhess, 1966 年 2 月 1 日出生於伊拉克 Hashmija

不足確認身份的別名：

國籍：約旦 護照編號：a) 德國國際旅遊證件編號：0695982，已過期 b) 德國國際旅遊證件編號：0785146，有效期至 2004 年 4 月 8 日

國內身份證編號： 地址：2008 年 10 月監禁於德國

列入名單日期：2003 年 9 月 23 日（修訂於 2008 年 12 月 23 日）

其他資料：a) 父親姓名：Mouhemad Saleh Hassan b) 母親姓名：

Mariam Hassan, 婚前姓名 Chalabia c) 識別特徵：左手食指僵硬/

變形。與 Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi（列入永久參考編號：

QI.S.128.03），Djamel Moustfa（QI.M.129.03）及 Aschraf Al-Dagma

（QI.A.132.03）有聯繫。2004 年 2 月 10 日至 2005 年 10 月 26 日於

德國 Düsseldorf 受審被控身為恐怖組織（“Al-Tawhid”運動的德國

基層組織，以 Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad 之名被列入永久參考編

號：QE.J.115.04）成員及預備偽造官方身份證明文件，並對其作出有

罪判決。判處 8 年徒刑。大概將於 2010 年 5 月 3 日服刑完畢。

QI.A.224.06. 姓名 1：Ismail 姓名 2：Mohamed 姓名 3：Ismail 姓名 4：Abu Shaweesh

專稱：
職稱：
出生日期：1977年3月10日 出生地點：利比亞 Benghazi
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：無國籍的巴基斯坦人 護照編號：a) 埃及旅遊證件，護照編號：0003684 b) 埃及護照編號：981354
國內身份證編號： 地址：德國 Weiterstadt 監獄
列入名單日期：2006年8月2日
其他資料：從2005年5月22日起還押候審。

QI.A.201.05. 姓名1：Yasser 姓名2：Mohamed 姓名3：Ismail 姓名4：Abu Shaweesh

專稱：
職稱：
出生日期：1973年11月20日 出生地點：利比亞 Benghazi
足夠確認身份的別名：Yasser Mohamed Abou Shaweesh
不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：a) 埃及旅遊證件編號：939254 b) 埃及護照編號：0003213 c) 埃及護照編號：981358 d) 德意志聯邦共和國簽發的代用護照編號：C00071659
國內身份證編號： 地址：德國 Wuppertal 監獄
列入名單日期：2005年12月6日（修訂於2007年9月7日）
其他資料：被拘留於德國（2005年1月）。

QI.A.203.05. 姓名1：Farhad 姓名2：Kanabi 姓名3：Ahmad 姓名4：

專稱：
職稱：
出生日期：1971年7月1日 出生地點：伊拉克 Arbil
足夠確認身份的別名：a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi
不足確認身份的別名：
國籍：伊拉克 護照編號：德國旅遊證件編號（“Reiseausweise”）：A 0139243
國內身份證編號： 地址：德國 Kempten 監獄
列入名單日期：2005年12月6日（修訂於2006年7月31日）
其他資料：

QI.A.226.06. 姓名1：Najmuddin 姓名2：Faraj 姓名3：Ahmad 姓名4：

專稱：
職稱：

出生日期：a) 1956 年 7 月 7 日 b) 1963 年 6 月 17 日
出生地點：伊拉克 Al-Sulaymaniyah Governorate, Olaqloo Sharbajer
足夠確認身份的別名：a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj
c) Faraj Ahmad Najmuddin 不足確認身份的別名：
國籍：伊拉克 護照編號：
國內身份證編號： 地址：挪威奧斯陸 Heimdalsgate 36-V 號，0578
列入名單日期：2006 年 12 月 7 日
其他資料：

QI.A.237.08. 姓名 1: Jaber 姓名 2: Abdallah 姓名 3: Jaber 姓名 4:
Ahmad Al-Jalamah
專稱：
職稱：
出生日期：1959 年 9 月 24 日 出生地點：科威特 Al-Khitan 區
足夠確認身份的別名：a) Jaber Al-Jalahmah b) Abu Muhammad
Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir
'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami 不足確認身
份的別名：a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad
國籍：科威特 護照編號：a) 101423404 b) 科威特護照編號：
2541451，有效期至 2017 年 2 月 16 日
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2008 年 1 月 16 日（修訂於 2008 年 7 月 1 日及 2008
年 7 月 23 日）
其他資料：

QI.A.14.01. 姓名 1: Tariq 姓名 2: Anwar 姓名 3: El Sayed 姓名 4:
Ahmed
專稱：
職稱：
出生日期：1963 年 3 月 15 日 出生地點：埃及亞歷山大
足夠確認身份的別名：a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi
不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2007
年 7 月 18 日）
其他資料：據報於 2001 年 10 月死亡。

QI.A.193.05. 姓名 1: Zaki 姓名 2: Ezat 姓名 3: Zaki 姓名 4: Ahmed
專稱：
職稱：
出生日期：1960 年 4 月 21 日 出生地點：Sharqiyah

足夠確認身份的別名：a) Rif'at Salim b) Abu Usama
不足確認身份的別名：
國籍：埃及 護照編號：
國內身份證編號： 地址：可能身處巴基斯坦與阿富汗之間的邊境
列入名單日期：2005年9月29日
其他資料：

QI.A.161.04. 姓名 1：Farid 姓名 2：Aider 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1964年10月12日 出生地點：阿爾及利亞 Algeri
足夠確認身份的別名：Achour Ali 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：意大利 Sesto San Giovanni (MI) 市 Via
Milanese 街 5- 20099
列入名單日期：2004年3月17日 (修訂於 2004年11月26日)
其他資料：供款編號：DRAFRD64R12Z301C

QI.A.134.03. 姓名 1：Mustapha Nasri 姓名 2：Ben Abdul Kader 姓
名 3：Ait El Hadi 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1962年3月5日 出生地點：突尼斯突尼斯城
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：a) 阿爾及利亞 b) 德國 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2003年11月11日 (修訂於 2005年12月20日、2006
年7月31日、2007年9月7日及 2007年10月17日)
其他資料：Abdelkader 及 Amina Aissaoui 的兒子，居住於德國波昂
(1999年2月)。

QI.A.91.03. 姓名 1：Mohamed 姓名 2：Amine 姓名 3：Akli 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1972年3月30日 出生地點：阿爾及利亞 Bordj el Kiffane
足夠確認身份的別名：a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir
c) Kali Sami 不足確認身份的別名：Elias
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：在意大利沒有固定地址
列入名單日期：2003年6月25日 (修訂於 2006年4月12日及 2007
年10月17日)
其他資料：2003年1月在意大利被判處4年徒刑。

QI.A.20.01. 姓名 1：Mohammad 姓名 2：Hamdi 姓名 3：Sadiq 姓名 4：Al-Ahdal

專稱：

職稱：

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名：a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal 不足確認身份的別名：Abu Asim Al-Makki

國籍：也門 護照編號：也門護照編號：541939，名字為 Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal，由也門 Al-Hudaydah 於 2000 年 7 月 31 日簽發。

國內身份證編號：也門身份證編號：216040 地址：也門 Al-Hudaydah，Al-Dahima 巷 Jamal 街

列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2009 年 1 月 30 日）

其他資料：負責阿爾蓋達於也門（列入永久參考編號：QE.A.4.01.）的財政事務。被控於 2000 年參與攻擊美國科爾號（USS Cole）。2003 年 11 月於也門被捕。被也門第一審專門刑事法庭判處 3 年 1 個月徒刑。服刑完畢後，於 2006 年 12 月 25 日獲釋。

QI.A.236.08. 姓名 1：Hamid 姓名 2：Abdallah 姓名 3：Ahmad 姓名 4：Al-Ali

專稱：

職稱：

出生日期：1960 年 1 月 20 日 出生地點：科威特

足夠確認身份的別名：a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali 不足確認身份的別名：Abu Salim

國籍：科威特 護照編號：科威特護照編號：1739010，於 2003 年 5 月 26 日由科威特簽發及於 2008 年 5 月 25 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2008 年 1 月 16 日（修訂於 2008 年 7 月 1 日及 2008 年 7 月 23 日）

其他資料：

QI.A.92.03. 姓名 1：Mehrez 姓名 2：Ben Mahmoud 姓名 3：Ben Sassi 姓名 4：Al-Amdouni

專稱：

職稱：

出生日期：1969 年 12 月 18 日 出生地點：突尼斯 Asima-Tunis

足夠確認身份的別名：a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan

不足確認身份的別名：Abu Thale

國籍：a) 突尼斯 b) 於 2006 年 7 月被撤回波斯尼亞和黑塞哥維那的公民身份

護照編號：a) 突尼斯護照編號：G737411，1990 年 10 月 24 日簽發，1997 年 9 月 20 日到期失效。 b) 波斯尼亞護照編號：0801888，1998 年 9 月 14 日在波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩簽發，2003 年 9 月 14 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：a) 在意大利沒有固定地址 b) 在波斯尼亞和黑塞哥維那最後登記的地址：波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Abdesthana 街 14 號

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 12 月 20 日、2007 年 10 月 17 日、2008 年 9 月 16 日及 2009 年 3 月 24 日）

其他資料：據報在土耳其伊斯坦堡被捕，並被驅逐到意大利。2003 年 1 月在意大利被判處 3 年徒刑。2004 年 5 月 17 日被意大利上訴法庭判處 2 年 6 個月徒刑。他的名字從波斯尼亞和黑塞哥維那的公民登記冊中移除以及他不持有有效的波斯尼亞和黑塞哥維那證件。

QI.A.60.02. 姓名 1：Mohamed 姓名 2：Ben Belgacem 姓名 3：Ben Abdallah 姓名 4：Al-Aouadi

專稱：

職稱：

出生日期：1974 年 12 月 11 日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城

足夠確認身份的別名：Aouadi, Mohamed Ben Belkacem 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L191609，於 1996 年 2 月 28 日簽發，2001 年 2 月 27 日到期失效。

國內身份證編號：04643632，於 1999 年 6 月 18 日簽發 地址：a) 意大利米蘭 Via A. Masina 街 7 號 b) 意大利 Gallarati 市 Via Dopini 街 3 號

列入名單日期：2002 年 4 月 24 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 9 月 9 日、2005 年 12 月 20 日、2006 年 7 月 31 日及 2007 年 6 月 7 日）

其他資料：供款編號：DAOMMD74T11Z352Z。母親姓名：Ourida。2002 年 12 月 11 日在意大利被判處 3 年 6 個月徒刑。2004 年 11 月 25 日從監獄意大利獲釋，於 2004 年 12 月 1 日被驅逐回突尼斯。

QI.A.171.04. 姓名 1：Aqeel 姓名 2：Abdulaziz 姓名 3：Aqeel 姓名 4：Al-Aqeel

專稱：

職稱：

出生日期：1949 年 4 月 29 日 出生地點：沙特阿拉伯 Unaizah

足夠確認身份的別名：a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil b) Ageel Abdulaziz

A. Alageel 不足確認身份的別名：

國籍：沙特阿拉伯 護照編號：a) 護照編號 C 1415363-16/2/1421H

(2000 年 5 月 21 日) b) 護照編號：E 839024，於 2004 年 1 月 3

日簽發；有效期至 2008 年 11 月 8 日

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2004 年 7 月 6 日（修訂於 2007 年 4 月 23 日）

其他資料：

QI.A.25.01. 姓名 1：Shafiq 姓名 2：Ben Mohamed 姓名 3：Ben Mohamed 姓名 4：Al-Ayadi

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1963 年 3 月 21 日 b) 1963 年 1 月 21 日 出生地點：突尼斯 Sfax

足夠確認身份的別名：a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq g) Chafiq Ayadi h) Chafik Ayadi i) Ayadi Chafiq j) Ayadi Chafik k) Ajadi Chafik

不足確認身份的別名：Abou El Baraa 國籍：a) 突尼斯 b) 於 2006 年 7 月被撤回波斯尼亞和黑塞哥維那的公民身份

護照編號：a) 突尼斯護照編號：E423362，1988 年 5 月 15 日於伊斯蘭堡簽發；有效期至 1993 年 5 月 14 日 b) 波斯尼亞和黑塞哥維那

護照編號：0841438，簽發於 1998 年 12 月 30 日，有效期至 2003 年 12 月 30 日 c) 波斯尼亞和黑塞哥維那護照編號：0898813，1999

年 12 月 30 日簽發於波斯尼亞和黑塞哥維那，薩拉熱窩 d) 波斯尼亞和黑塞哥維那護照編號：3449252，2001 年 5 月 30 日由波斯尼亞和黑塞哥維那駐倫敦領事辦事處簽發，有效期至 2006 年 5 月 30 日

國內身份證編號：1292931

地址：a) 德國慕尼黑 Helene Meyer Ring 10-1415-80809 b) 英國倫敦 Park 路 129 號 NW8 c) 比利時 Moscron 市 Chausse Di Lille 街

28 號 d) 在波斯尼亞最後登記的地址：波斯尼亞和黑塞哥維那，薩拉熱窩 Provare 街 20 號 e) 愛爾蘭都柏林

列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 12 月 20 日、2006 年 7 月 25 日、2006 年 7 月 31 日、2008 年 9 月 16 日及 2009 年 3 月 24 日）

其他資料：他在比利時的地址是郵政信箱地址。比利時當局聲明此人從未在比利時居住。據報居於愛爾蘭都柏林。父親姓名：Mohamed 母親姓名：Medina Abid。與 Al-Haramain Islamic Foundation（哈拉曼伊斯曼基金會）（列入永久參考編號：QE.A.71.02.）有聯繫。他的名字從波斯尼亞和黑塞哥維那的公民登記冊中移除以及他不持有有效的波斯尼亞和黑塞哥維那身份證明文件。

QI.A.93.03. 姓名 1：Chiheb 姓名 2：Ben Mohamed 姓名 3：Ben Mokhtar 姓名 4：Al-Ayari

專稱：

職稱：

出生日期：1965 年 12 月 19 日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城

足夠確認身份的別名：Hichem Abu Hchem 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L246084，於 1996 年 6 月 10 日簽發，2001 年 6 月 9 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利 Bologna 市 Via di Saliceto 街 51/9 號

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2007 年 10 月 17 日）

其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 2 年 1 個月徒刑。

QI.A.94.03. 姓名 1：Mondher 姓名 2：Ben Mohsen 姓名 3：Ben Ali 姓名 4：Al-Baazaoui

專稱：

職稱：

出生日期：1967 年 3 月 18 日 出生地點：突尼斯凱萬

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Hamza

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：K602878，於 1993 年 11 月 5 日簽發，2001 年 6 月 9 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利 Bologna 市 Via di Saliceto 街 51/9 號

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2007 年 10 月 17 日）

其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 2 年 6 個月徒刑。

QI.A.179.04. 姓名 1：Suliman 姓名 2：Hamd 姓名 3：Suleiman 姓名 4：Al-Buthe

專稱：

職稱：

出生日期：1961 年 12 月 8 日 出生地點：埃及開羅

足夠確認身份的別名：Soliman H.S. Al Buthi 不足確認身份的別名：

國籍：沙特阿拉伯 護照編號：a) 護照編號：B049614 b) 護照編號：C 536660，於 2001 年 5 月 5 日簽發，2006 年 3 月 11 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2004 年 9 月 28 日（修訂於 2007 年 4 月 23 日）

其他資料：

QI.A.61.02. 姓名 1：Tarek 姓名 2：Ben Al-Bechir 姓名 3：Ben Amara 姓名 4：Al-Charaabi

專稱：

職稱：

出生日期：1970 年 3 月 31 日 **出生地點：**突尼斯首都突尼斯城

足夠確認身份的別名：Sharaabi, Tarek **不足確認身份的別名：**a)

Haroun b) Frank

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：L 579603，1997 年 11 月 19 日於米蘭簽發，2002 年 11 月 18 日到期失效。

國內身份證編號：007-99090 **地址：**意大利米蘭 Viale Bligny 街 42 號

列入名單日期：2002 年 4 月 24 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日、2006 年 7 月 31 日及 2007 年 12 月 21 日）

其他資料：供款編號：CHRTRK70C31Z352U。母親姓名：Charaabi Hedia。於 2004 年 5 月 28 日從意大利監獄獲釋。2005 年 5 月 18 日米蘭司法當局對其發出拘捕令。逃犯(2007 年 10 月)。

QI.A.138.03. 姓名 1: Said 姓名 2: Ben Abdelhakim 姓名 3: Ben Omar
姓名 4: Al-Cherif

專稱：

職稱：

出生日期：1970 年 1 月 25 日 **出生地點：**突尼斯 Menzel Temine

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名:**a) Djallal b) Youcef

c) Abou Salman

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：M307968，於 2001 年 9 月 8 日簽發，2006 年 9 月 7 日到期失效。

國內身份證編號： **地址：**意大利米蘭 Corso Lodi 街 59 號

列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日、2007 年 12 月 21 日及 2009 年 1 月 30 日）

其他資料： 2006 年 10 月 5 日被判處 6 年徒刑，2008 年 1 月 3 日意大利米蘭上訴法庭確認有關判決。2008 年 2 月 7 日因身為恐怖組織成員而被意大利米蘭上訴法庭判處 8 年 10 個月徒刑。被拘留於意大利(2008 年 2 月)。

QI.A.231.07. 姓名 1: Salem 姓名 2: Nor Eldin 姓名 3: Amohamed 姓名 4: Al-Dabski

專稱：

職稱：

出生日期：1963 年 **出生地點：**的黎波里

足夠確認身份的別名：a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **不足確認身份的別名：**Abu Naim

國籍：利比亞 **護照編號：**利比亞護照編號：1990/345751

國內身份證編號： **地址：**的黎波里 Bab Ben Ghasheer

列入名單日期：2007 年 6 月 8 日

其他資料：母親名字：Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari。

QI.A.132.03. 姓名 1：Aschraf 姓名 2：Al-Dagma 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1969 年 4 月 28 日 出生地點：巴勒斯坦領土加沙地帶

Absan

足夠確認身份的別名：a) Aschraf Al-Dagma，1969 年 4 月 28 日出生於巴勒斯坦領土 Kannyouiz b) Aschraf Al Dagma，1969 年 4 月 28 日出生於巴勒斯坦領土加沙地帶 c) Aschraf Al Dagma，1969 年 4 月 28 日出生於巴勒斯坦領土 d) Aschraf Al Dagma，1969 年 4 月 28 日出生於加沙地帶 Abasan 不足確認身份的別名：

國籍：未能決定/原籍巴勒斯坦 護照編號：2000 年 4 月 30 日由德國 Landratsamt Altenburger Land（Altenburg 郡行政辦公室）簽發的難民旅遊證件

國內身份證編號： 地址：2008 年 10 月在德國監獄

列入名單日期：2003 年 9 月 23 日（修訂於 2008 年 12 月 23 日）

其他資料：與 Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi（列入永久參考編號：QI.S.128.03.），Djamel Moustfa（列入永久參考編號：QI.M.129.03.）及 Mohamed Abu Dhess（列入永久參考編號：QI.A.130.03.）有聯繫。2004 年 2 月 10 日至 2005 年 10 月 26 日期間於德國 Düsseldorf 接受審訊，並就其身為恐怖組織（“Al-Tawhid”運動的德國基層組織，以 Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad 之名被列入永久參考編號：QE.J.115.04.）成員及取得偽造官方身份證明文件的指控作出有罪判決。被判處 7 年 6 個月徒刑。大概於 2009 年 12 月 27 日服刑完畢。

QI.A.149.03. 姓名 1：Noureddine 姓名 2：Ben Ali 姓名 3：Ben Belkassem 姓名 4：Al-Drissi

專稱：

職稱：

出生日期：1964 年 4 月 30 日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L851940，於 1998 年 9 月 9 日簽發，至 2003 年 9 月 8 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利 Cermona 市 Via Plebiscito 街 3 號
列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日、2006 年 7 月 31 日及 2007 年 12 月 21 日）

其他資料：於 2006 年 7 月 15 日被克雷莫納初級法院判處 7 年 6 個月徒刑。判決被上訴以及將由布雷西亞上訴法庭重新審判。拘留於意大利（2007 年 9 月）。

QI.A.13.01. 姓名 1：Ali Mohamed 姓名 2：Abdul Aziz 姓名 3：Al Zar'Ani 姓名 4：Al Fakhiri

專稱：

職稱：

出生日期：1963 年 出生地點：

足夠確認身份的別名：Ibn Al-Shaykh Al-Libi 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：Ajdabiya

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2006 年 7 月 31 日及 2008 年 2 月 1 日）

其他資料：與 Aliya al Adnan 結婚（敘利亞國民）。於 2001 年被逮捕。

QI.A.212.06. 姓名 1：Abd 姓名 2：Al-Rahman 姓名 3：Al-Faqih 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1959 年 12 月 15 日 出生地點：利比亞

足夠確認身份的別名：a) Mohammed Albashir b) Muhammad

Al-Bashir c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi d) Al-Basher

Mohammed e) Abu Mohammed f) Mohammed Ismail g) Abu Abd

Al Rahman h) Abd Al Rahman Al-Khatab i) Mustafa j) Mahmud

k) Abu Khalid 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：英國伯明罕市

列入名單日期：2006 年 2 月 7 日

其他資料：

QI.A.181.04. 姓名 1：Saad 姓名 2：Rashed 姓名 3：Mohammad 姓名 4：Al-Faqih

專稱：博士

職稱：

出生日期：a) 1957 年 2 月 1 日 b) 1957 年 1 月 31 日 出生地點：伊拉克 Zubair

足夠確認身份的別名：a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih b) Sa'ad

Al-Faqih c) Saad Alfagih d) Sa'd Al-Faqi e) Saad Al-Faqih f)

Saad Al Faqih g) Saad Al-Fagih h) Saad Al-Fakih i) Sa'd Rashid

Muhammed Al-Fageeh 不足確認身份的別名：

國籍：沙特阿拉伯 護照編號：護照編號 760620，於 1991 年 9 月 15 日簽發；1996 年 7 月 22 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：英國倫敦

列入名單日期：2004 年 12 月 23 日（修訂於 2007 年 4 月 23 日）

其他資料：

QI.A.59.02. 姓名 1：Khalid 姓名 2：Abd Al-Rahman 姓名 3：Hamd 姓名 4：Al-Fawaz

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1962 年 8 月 25 日 b) 1962 年 8 月 24 日

出生地點：科威特

足夠確認身份的別名：a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz

不足確認身份的別名：

國籍：沙特阿拉伯 護照編號：護照編號 456682，於 1990 年 11 月 6 日簽發，1995 年 9 月 13 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：英國倫敦 Brooke 路 Hawarden Hill 55 號，NW2 7BR

列入名單日期：2002 年 4 月 24 日(修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2007 年 4 月 23 日)

其他資料：居於倫敦。

QI.A.228.06. 姓名 1：Mohammed 姓名 2：Al Ghabra 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1980 年 6 月 1 日 出生地點：敘利亞大馬士革

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：英國 護照編號：英國護照編號：094629366

國內身份證編號： 地址：英國東倫敦

列入名單日期：2006 年 12 月 12 日

其他資料：

QI.A.110.03. 姓名 1：Fathur 姓名 2：Rohman 姓名 3：Al-Ghozhi 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1971 年 2 月 17 日 出生地點：印度尼西亞東爪哇 Madiun

足夠確認身份的別名：a) Al Ghozi, Fathur Rohman b) Al Ghozi, Fathur Rahman c) Al-Gozi, Fathur Rohman d) Al-Gozi, Fathur Rahman e) Alghozi, Fathur Rohman f) Alghozi, Fathur Rahman g) Al-Gozhi, Fathur Rohman h) Al-Gozhi, Fathur Rahman i) Randy Alih j) Randy Ali k) Alih Randy l) Randy Adam Alih m) Sammy Sali Jamil n) Sammy Salih Jamil o) Rony Azad p) Rony Azad Bin Ahad q) Rony Azad Bin Ahmad r) Rony Azad Bin Amad s) Edris Anwar Rodin

不足確認身份的別名：a) Abu Saad b) Abu Sa'ad c) Freedom Fighter

國籍：印度尼西亞 護照編號：菲律賓護照編號：GG 672613

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2003年9月9日（修訂於2004年11月26日）

其他資料：據報於2003年10月在菲律賓被殺。

QI.A.160.04. 姓名1：Fethi 姓名2：Ben Hassen 姓名3：Ben Salem

姓名4：Al-Haddad

專稱：

職稱：

出生日期：1963年6月28日 **出生地點：**突尼斯 Tataouene

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：L183017，於1996年2月14日簽發，2001年2月13日到期失效。

國內身份證編號： **地址：**a) 意大利 Cinisello Balsamo (MI) 市 Via Fulvio Testi 街 184 號 b) 意大利 Mortara (PV) 市 Via Porte Giove 街 1 號 (住址)

列入名單日期：2004年3月17日（修訂於2004年11月26日、2005年12月20日及2007年12月21日）

其他資料：供款編號：HDDFTH63H28Z352V。於2005年5月19日被那不勒斯法院判處五年徒刑，根據一個暫緩執行判決的命令，於2007年3月22日獲釋。

QI.A.98.03. 姓名1：Ibrahim 姓名2：Ben Hedhili 姓名3：Ben

Mohamed 姓名4：Al-Hamami

專稱：

職稱：

出生日期：1971年11月20日 **出生地點：**突尼斯 Koubellat

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：Z106861，於2004年2月18日簽發，於2009年2月17日到期失效。

國內身份證編號： **地址：**意大利 Bologna 市 Via de' Carracci 街 15 號 Casalecchio di Reno

列入名單日期：2003年6月25日（修訂於2005年12月20日、2006年7月31日及2007年10月17日）

其他資料：2003年1月在意大利被判處3年徒刑。

QI.A.140.03. 姓名1：Kamal 姓名2：Ben Maoeldi 姓名3：Ben Hassan

姓名4：Al-Hamraoui

專稱：

職稱：

出生日期：1977年10月21日 **出生地點：**突尼斯 Beja

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**a) Kamel b) Kimo

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：P229856，於 2002 年 11 月 1 日簽發，2007 年 10 月 31 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：a) 意大利 Cermona 市 Via Bertesi 街 27 號 b) 意大利克雷莫納市 Via Plebiscito 街 3 號

列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日、2006 年 7 月 31 日以及 2007 年 12 月 21 日）

其他資料：於 2005 年 7 月 13 日在布雷西亞被判處 3 年 4 個月徒刑。根據一個驅逐法令，歐洲人權法庭於 2007 年 4 月 17 日中止執行判決。2007 年 9 月獲釋。

QI.A.254.08. 姓名 1：Abd Al-Rahman 姓名 2：Muhammad 姓名 3：Jaffar 姓名 4：'Ali

專稱：

職稱：

出生日期：1968 年 1 月 15 日 出生地點：穆哈拉克巴林

足夠確認身份的別名：a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir 'Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali d)

Abdul Rahamn Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar

不足確認身份的別名：a) 'Ali Al-Khal b) Abu Muhammad Al-Khal

國籍：巴林 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2008 年 10 月 10 日

其他資料：阿爾蓋達（列入永久參考編號：QE.A.4.01.）的以巴林為基地的財務官和促進者。2008 年 1 月，巴林高等刑事法庭就其資助恐怖分子，訓練恐怖分子，協助他人外遊以接受恐怖分子訓練以及身為恐怖組織成員的控罪作出有罪判決。經法庭裁定和服刑完畢後獲釋。2008 年 5 月身處巴林。

QI.A.21.01. 姓名 1：Ahmed 姓名 2：Mohammed 姓名 3：Hamed 姓名 4：Ali

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1965 年 b) 1967 年 1 月 1 日 出生地點：埃及

足夠確認身份的別名：a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed

不足確認身份的別名：a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib

國籍：埃及 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2007 年 7 月 2 日）

其他資料：阿富汗

QI.A.17.01. 姓名 1: Tharwat 姓名 2: Salah 姓名 3: Shihata 姓名 4: Ali
專稱：
職稱：
出生日期：1960 年 6 月 29 日 出生地點：埃及
足夠確認身份的別名：a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日）
其他資料：

QI.A.154.04. 姓名 1: Sulaiman 姓名 2: Jassem 姓名 3: Sulaiman 姓名 4: Ali Abo Ghaith
專稱：
職稱：
出生日期：1965 年 12 月 14 日 出生地點：科威特
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Abo Ghaith
國籍：於 2002 年被撤回科威特公民身份 護照編號：科威特護照編號：849594，1998 年 11 月 27 日於科威特簽發，有效期至 2003 年 6 月 24 日
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2004 年 1 月 16 日（修訂於 2008 年 7 月 23 日）
其他資料：

QI.A.194.05. 姓名 1: Mohammed 姓名 2: Ahmed 姓名 3: Shawki 姓名 4: Al Islambolly
專稱：
職稱：
出生日期：1952 年 1 月 21 日 出生地點：埃及 El-Minya
足夠確認身份的別名：a) Abu Khalid b) Abu Ja'far 不足確認身份的別名：
國籍：埃及 護照編號：
國內身份證編號： 地址：可能居於巴基斯坦、阿富汗或伊朗。
列入名單日期：2005 年 9 月 29 日
其他資料：

QI.A.176.04. 姓名 1: Imad 姓名 2: Ben Bechir 姓名 3: Ben Hamda 姓名 4: Al-Jammali
專稱：
職稱：
出生日期：1968 年 1 月 25 日 出生地點：突尼斯 Menzel Temine

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：K693812，於 1999 年 4 月 23 日簽發，2004 年 4 月 22 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利瓦雷澤 Gallarate，Via Dubini 街 3 號

列入名單日期：2004 年 6 月 23 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日、2006 年 7 月 31 日及 2007 年 10 月 17 日）

其他資料：供款編號：JMM MDI 68A25 Z352D。目前監禁於突尼斯城（突尼斯）。意大利司法當局 2007 年 9 月對其發出拘捕令，但未被執行。

QI.A.58.02. 姓名 1：Abu Bakr 姓名 2：Al-Jaziri 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期： 出生地點：

足夠確認身份的別名：Yasir Al-Jazari 不足確認身份的別名：

國籍：a) 阿爾及利亞 b) 巴勒斯坦 護照編號：

國內身份證編號： 地址：巴基斯坦白沙瓦

列入名單日期：2002 年 1 月 11 日（修訂於 2007 年 7 月 18 日及 2008 年 2 月 1 日）

其他資料：阿富汗支援委員會（ASC）會員（QE.A.69.02）。阿爾蓋達促進者及通訊專家。於 2003 年 4 月被捕。

QI.A.71.02. 姓名 1：Riadh 姓名 2：Ben Belkassem 姓名 3：Ben Mohamed 姓名 4：Al-Jelassi

專稱：

職稱：

出生日期：1970 年 12 月 15 日 出生地點：突尼斯 Al-Mohamedia

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L276046，於 1996 年 7 月 1 日簽發，2001 年 6 月 30 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2002 年 9 月 3 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2006 年 7 月 31 日）

其他資料：

QI.A.101.03. 姓名 1：Faouzi 姓名 2：Ben Mohamed 姓名 3：Ben Ahmed 姓名 4：Al-Jendoubi

專稱：

職稱：

出生日期：1966 年 1 月 30 日 出生地點：突尼斯 Beja

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名： a) Said b) Samir
國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：K459698，於 1999 年 3 月 6 日簽發，2004 年 3 月 5 日到期失效。
國內身份證編號： 地址： a) 意大利 Bologna 市 Via Agucchi 街 250 號 b) 意大利 Bologna 市 Via di Saliceto 街 51/9 號
列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日、2006 年 7 月 31 日及 2007 年 10 月 17 日）
其他資料：2003 年 1 月在意大利被判處 2 年徒刑。

QI.A.131.03. 姓名 1：Ahmad 姓名 2：Fadil 姓名 3：Nazal 姓名 4：Al-Khalayleh

專稱：

職稱：

出生日期： a) 1966 年 10 月 30 日 b) 1966 年 10 月 20 日

出生地點： a) 約旦 Al-Zarqaa b) Al Zarqa c) Al Zarquaa

足夠確認身份的別名： a) Abu Musab Al-Zarqawi b) Muhannad c) Al-Muhajer d) Garib e) Abou Musaab El Zarquawi f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said g) Al Zarqawi Abu Musa'ab h) Al Zarqawi Abu Musab i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab j) Alkhalayleh Ahmed k) Azzarkaoui Abou Moussab l) El Zarquawi Abu Musaab m) Zarkaoui Abou Moussaab

不足確認身份的別名： a) Abu Ahmad b) Abu Ibrahim

國籍： 護照編號：約旦護照編號：Z 264958，1999 年 4 月 4 日在約旦 Al Zarqaa 簽發

國內身份證編號：約旦身份證編號 1433038，1999 年 4 月 4 日在約旦 Al Zarqaa 簽發

地址：

列入名單日期：2003 年 9 月 23 日（修訂於 2007 年 7 月 2 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 8 月 13 日）

其他資料：據報於 2006 年 6 月死亡。

QI.A.233.07. 姓名 1：Fahd 姓名 2：Muhammad 姓名 3：`Abd Al-`Aziz 姓名 4：Al-Khashiban

專稱：

職稱：

出生日期：1966 年 10 月 16 日 出生地點：沙特阿拉伯 Oneiza

足夠確認身份的別名： a) Fahad A. Khashayban b) Fahad H. A. al-Khashiban c) Fahad H. A. Kheshaiban d) Fahad H. A. Khesayban e) Fahad H. A. al-Khosiban f) Fahad H. A. Khasiban g) Fahd Muhammad `Abd Al-`Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad `Abd al-`Aziz al-Khushayban i) Fahad al-Khashiban j) Fahd Khushaiban k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban

不足確認身份的別名：a) Abu Thabit b) Shaykh Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abu Abdur Rahman e) Abdur Abu Rahman
國籍：沙特阿拉伯 護照編號：G477835，2006年6月26日簽發，2011年5月3日到期失效。
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2007年10月9日（修訂於2008年2月20日）
其他資料：涉及資助 Abu Sayyaf（列入永久參考編號：QE.A.1.01.）小組，以及以其他方式向其提供協助。

QI.A.170.04. 姓名 1：Hacene 姓名 2：Allane 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1941年1月17日 出生地點：阿爾及利亞 Médéa
足夠確認身份的別名：a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne
不足確認身份的別名：
國籍：阿爾及利亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2004年5月3日（修訂於2006年4月12日及2008年4月7日）
其他資料：據報於2004年4月16日在尼日爾北部被殺。

QI.A.177.04. 姓名 1：Habib 姓名 2：Ben 姓名 3：Ahmed 姓名 4：Al-Loubiri
專稱：
職稱：
出生日期：1961年11月17日 出生地點：突尼斯 Menzel Temime
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：M788439，於2001年10月20日簽發，2006年10月19日到期失效。
國內身份證編號： 地址：意大利瓦雷澤 Castronno，Via Brughiera 街 5 號
列入名單日期：2004年6月23日（修訂於2005年12月20日及2007年10月17日）
其他資料：供款編號：LBR HBB 61S17 Z352F。2004年12月3日被米蘭初級法院判處6年6個月徒刑。2005年9月29日獲米蘭上訴法庭減刑至4年1個月。2003年6月24日至2006年11月17日遭囚禁。2006年8月30日從意大利領土驅逐至突尼斯城（突尼斯）。

QI.A.74.02. 姓名 1：Tarek 姓名 2：Ben Habib 姓名 3：Ben Al-Toumi 姓名 4：Al-Maaroufi

專稱：

職稱：

出生日期：1965 年 11 月 23 日 出生地點：突尼斯 Ghardimaou

足夠確認身份的別名：a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c)

Abou Ismail Al Djoundoubi 不足確認身份的別名：

國籍：a) 突尼斯 b) 比利時（自 1993 年 11 月 8 日起）護照編號：

突尼斯護照編號：E590976，於 1987 年 6 月 19 日簽發，1992 年 6 月 18 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：比利時布魯塞爾 1030 Schaerbeek, Gaucheret 193 號

列入名單日期：2002 年 9 月 3 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 12 月 20 日、2006 年 7 月 31 日及 2007 年 7 月 3 日）

其他資料：2001 年 12 月 18 日於比利時被捕及於 2003 年 9 月被判處 6 年徒刑。在上訴中被增加至 7 年徒刑（判決於 2004 年 6 月 9 日執行）。

QI.A.225.06. 姓名 1：Abd Al Hamid 姓名 2：Sulaiman 姓名 3：Muhammed 姓名 4：Al-Mujil

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1949 年 4 月 28 日 b) 1949 年 4 月 29 日

出生地點：科威特

足夠確認身份的別名：a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal b) Dr. Abd

Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil c) Abd al-Hamid Sulaiman

Al-Mu'jil d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal e) Abd al-Hamid Mu'jil

f) A.S.Mujel g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil

不足確認身份的別名：Abu Abdallah

國籍：沙特阿拉伯 護照編號：護照編號 F 137998，於 2004 年 4 月 18 日簽發，2009 年 2 月 24 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2006 年 8 月 4 日（修訂於 2007 年 4 月 23 日）

其他資料：

QI.T.76.02. 姓名 1：Isam 姓名 2：Ali 姓名 3：Mohamed 姓名 4：Alouche

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1972 年 b) 1974 年 3 月 21 日 出生地點：伊拉克巴格達

足夠確認身份的別名：Mansour Thaer，1974 年 3 月 21 日伊拉克巴格達出生

不足確認身份的別名：

國籍：約旦 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2002年9月3日（修訂於2006年8月18日及2009年1月30日）
其他資料：2005年2月由德國遣返至約旦。

QI.A.145.03. 姓名 1：Lotfi 姓名 2：Ben Abdul Hamid 姓名 3：Ben Ali
姓名 4：Al-Rihani

專稱：

職稱：

出生日期：1977年7月1日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城

足夠確認身份的別名：Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani

不足確認身份的別名：Abderrahmane

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號 L886177，於1998年12月14日簽發，2003年12月13日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利 Barni（Como）市 Via Bolgeri 街4號（2002年中的舊地址）

列入名單日期：2003年11月12日（修訂於2005年9月9日、2005年12月20日、2006年7月31日及2009年1月30日）

其他資料：2008年2月7日在缺席審訊的情況下，因為支持及煽動恐怖活動而被米蘭上訴法院判處6年徒刑。自2002年中起下落不明。

QI.A.23.01. 姓名 1：Nazih 姓名 2：Abdul Hamed 姓名 3：Nabih 姓名 4：Al-Ruqai'I

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1964年3月30日 b) 1964年5月14日

出生地點：利比亞的黎波里

足夠確認身份的別名：a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie 不足確認身份的別名：

國籍：利比亞 護照編號：621570

國內身份證編號：T/200310 地址：Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq

列入名單日期：2001年10月17日（修訂於2006年7月31日）

其他資料：

QI.A.137.03. 姓名 1：Faraj 姓名 2：Faraj 姓名 3：Hussein 姓名 4：Al-Sa'Idi

專稱：

職稱：

出生日期：1980年11月28日 出生地點：a) 阿拉伯利比亞民眾國

b) 加沙 c) 約旦 d) 巴勒斯坦

足夠確認身份的別名：a) Mohamed Abdulla Imad，生於加沙 b) Muhamad Abdullah Imad，生於約旦 c) Imad Mouhamed Abdellah，生於巴勒斯坦 d) Faraj Farj Hassan Al Saadi

不足確認身份的別名：a) Hamza Al Libi b) Abdallah Abd al-Rahim

國籍：利比亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 英國萊斯特（2009 年 1 月） b) 意大利米蘭（別名：Imad Mouhamed Abdellah）Viale Bligny 42 號

列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2006 年 7 月 31 日、2007 年 12 月 21 日、2008 年 8 月 11 日、2009 年 1 月 30 日及 2009 年 2 月 13 日）

其他資料：2006 年 12 月 18 日被米蘭初級法院判處 5 年徒刑。2008 年 2 月 7 日在缺席審訊的情況下，因為恐怖組織成員而被米蘭上訴法院判處 5 年 10 個月徒刑。2009 年 1 月居住於英國（自 2002 年 3 月開始）。

QI.A.198.05. 姓名 1：Hani 姓名 2：Al-Sayyid 姓名 3：Al-Sebai 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1961 年 3 月 1 日 b) 1960 年 6 月 16 日

出生地點：埃及 Qaylubiyah

足夠確認身份的別名：a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef

不足確認身份的別名：

國籍：埃及 護照編號：

國內身份證編號： 地址：英國倫敦

列入名單日期：2005 年 9 月 29 日（修訂於 2005 年 10 月 6 日及 2006 年 8 月 18 日）

其他資料：

QI.A.5.01. 姓名 1：Sa'd 姓名 2：Abdullah 姓名 3：Hussein 姓名 4：Al-Sharif

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1969 年 b) 1963 年 c) 1964 年 2 月 11 日

出生地點：沙特阿拉伯 Al-Medinah

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：沙特阿拉伯 護照編號：a) 護照編號 B 960789 b) 護照編號 G 649385，於 2006 年 9 月 8 日簽發，2011 年 7 月 17 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2007 年 4 月 23 日）

其他資料：烏薩馬·本·拉登的姐夫（或妹夫）及親密夥伴；據說是烏薩馬·本·拉登財務組織的主管。

QI.A.253.08. 姓名 1：Khalifa 姓名 2：Muhammad 姓名 3：Turki 姓名 4：Al- Subaiy

專稱：

職稱：

出生日期：1965 年 1 月 1 日 出生地點：

足夠確認身份的別名：a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy 不足確認身份的別名：

國籍：卡塔爾 護照編號：卡塔爾護照編號：00685868

國內身份證編號：卡塔爾身份證明文件編號：26563400140 地址：

列入名單日期：2008 年 10 月 10 日

其他資料：以卡塔爾為基地的恐怖活動財務官和促進者，向阿爾蓋達（列入永久參考編號：QE.A.4.01.）的高級領導層提供資助和為其行事，包括移送新招攬的成員到南亞的阿爾蓋達訓練營。2008 年 1 月，在缺席審訊的情況下，巴林高等刑事法庭就其資助恐怖分子，訓練恐怖分子，協助他人外遊以接受恐怖分子訓練以及身為恐怖組織成員的控罪作出有罪判決。2008 年 3 月於卡塔爾被捕。從 2008 年 6 月起於卡塔爾服刑。

QI.A.234.07. 姓名 1：Abdul Rahim 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：Al-Talhi

專稱：

職稱：

出生日期：1961 年 12 月 8 日 出生地點：沙特阿拉伯 Al-Taif

足夠確認身份的別名：a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi c) Abdulrheem Hammad A Altalhi d) Abe Al-Rahim al-Talahi e) Abd Al-Rahim Al Tahli f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahi h) Abdulrahim al-Talji i)

‘Abd-Al-Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi

不足確認身份的別名：a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara’a Al Naji c) Shuwayb Junayd

國籍：沙特阿拉伯 護照編號：F275043，2004 年 5 月 29 日簽發，2009 年 4 月 5 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：沙特阿拉伯 Buraydah

列入名單日期：2007 年 10 月 9 日（修訂於 2008 年 2 月 20 日）

其他資料：涉及 Abu Sayyaf (列入永久參考編號：QE.A.1.01.) 小組的資助，武器供應以及以其他方式向其提供協助。

QI.A.77.02. 姓名 1：Al-Azhar 姓名 2：Ben Mohammed 姓名 3：Ben El-Abed 姓名 4：Al-Tlili

專稱：

職稱：

出生日期：1969年3月26日 **出生地點：**突尼斯 Feriana

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：M 351140，2005年6月16日到期失效。

國內身份證編號： **地址：**意大利 Legnano 市 Via Carlo Porta 街 97 號
列入名單日期：2002年9月3日 (修訂於2005年12月20日、2006年7月31日、2007年6月7日及2008年7月28日)

其他資料：意大利供款編號：TLLLHR69C26Z352G。於2002年10月14日在法國被判有罪，2006年9月6日被引渡到意大利。被拘留於意大利直至2007年7月。於突尼斯在缺席審訊情況下被判處20年徒刑。

QI.A.178.04. 姓名 1：Chabaane 姓名 2：Ben Mohamed 姓名 3：Ben Mohamed 姓名 4：Al-Trabelsi

專稱：

職稱：

出生日期：1966年5月1日 **出生地點：**突尼斯 Rainneen

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：L945660，於1998年12月4日簽發，2001年12月3日到期失效。

國內身份證編號： **地址：**意大利瓦雷澤 Porto Ceresio，Via Cuasso 街 2 號

列入名單日期：2004年6月23日 (修訂於2005年12月20日及2007年10月17日)

其他資料：供款編號：TRB CBN 66E01 Z352O。2004年12月3日被米蘭初級法院宣告無罪。上訴訴訟正等候米蘭上訴法庭審決 (2007年9月)。

QI.A.151.03. 姓名 1：Mourad 姓名 2：Ben Ali 姓名 3：Ben Al-Basheer 姓名 4：Al-Trabelsi

專稱：

職稱：

出生日期：1969年5月20日 **出生地點：**突尼斯 Menzel Temime

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：** Abou Djarrah

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：G827238，於 1996 年 6 月 1 日簽發，2001 年 5 月 31 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利克雷莫納市 Via Geromini 街 15 號
列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日）

其他資料：

QI.A.172.04. 姓名 1：Hassan 姓名 2：Abdullah 姓名 3：Hersi 姓名 4：Al-Turki

專稱：

職稱：

出生日期：約 1944 年 出生地點：埃塞俄比亞 V 地區（即埃塞俄比亞東部 Ogaden 地區）

足夠確認身份的別名：Hassan Turki 不足確認身份的別名：

國籍：索馬利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：據報從 2007 年 11 月起活躍於南索馬利亞 lower Juba，Kismayo 附近，主要在 Jilibe 和 Burgabo

列入名單日期：2004 年 7 月 6 日（修訂於 2006 年 7 月 25 日及 2007 年 12 月 21 日）

其他資料：家庭背景：來自 Ogaden 部落的 Reer-Abdille 支部落。

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)（永久參考編號：QE.A.2.01.）領導層的一份子。相信於 1998 年 8 月有份參與襲擊美國駐奈洛比大使館和駐達累斯薩拉姆大使館。

QI.A.78.02. 姓名 1：Habib 姓名 2：Ben Ali 姓名 3：Ben Said 姓名 4：Al-Wadhani

專稱：

職稱：

出生日期：1970 年 6 月 1 日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L550681，於 1997 年 9 月 23 日簽發，2002 年 9 月 22 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利 San Donato M.se (MI)市 Via unica Borighero 街 1 號

列入名單日期：2002 年 9 月 3 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2006 年 7 月 31 日）

其他資料：意大利供款編號：WDDHBB70H10Z3520。

QI.A.15.01. 姓名 1：Mahfouz 姓名 2：Ould 姓名 3：Al-Walid 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1975 年 1 月 1 日 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid
Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2007 年 6 月 1 日）
其他資料：

QI.A.104.03. 姓名 1: Najib 姓名 2: Ben Mohamed 姓名 3: Ben Salem
姓名 4: Al-Waz

專稱：

職稱：

出生日期：1960 年 4 月 12 日 出生地點：突尼斯 Hekaima Al-Mehdiya

足夠確認身份的別名：Ouaz Najib 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：K815205，於 1994 年 9
月 17 日簽發，1999 年 9 月 16 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利 Bologna 市 Vicolo dei Prati 街 2/2
號

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日、2007
年 10 月 17 日及 2008 年 9 月 16 日）

其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 6 個月徒刑。與哈拉曼伊斯
蘭基金（列入永久參考編號：QE.A.71.02.）有聯繫。

QI.A.139.03. 姓名 1: Imad 姓名 2: Ben Al-Mekki 姓名 3: Ben
Al-Akhdar 姓名 4: Al-Zarkaoui

專稱：

職稱：

出生日期：1973 年 1 月 15 日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：a) Zarga b) Nadra

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：M174950，於 1999 年
4 月 27 日簽發，2004 年 4 月 26 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利 Vallecrosia (IM) 市 Via Col. Aprosio
街 588 號（住址）

列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2006
年 7 月 31 日）

其他資料：

QI.A.6.01. 姓名 1: Aiman 姓名 2: Muhammed 姓名 3: Rabi 姓名 4:
Al-Zawahiri

專稱：a) 博士 (Doctor) b) 博士 (Dr.)

職稱：

出生日期：1951年6月19日 出生地點：埃及 Giza
足夠確認身份的別名：a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim
c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri
Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al
Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie
h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j)
Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed
不足確認身份的別名：a) Abu Fatma b) Abu Mohammed
國籍：相信是埃及公民 護照編號：a) 1084010(埃及) b) 19820215
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年1月25日(修訂於2007年7月2日、2007
年7月18日及2007年8月13日)
其他資料：埃及伊斯蘭聖戰組織(QE.A.3.01)的前作戰及軍事領袖，
現在是烏薩馬·本·拉登(QI.B.8.01)的親密夥伴。居於阿富汗/巴
基斯坦邊境範圍。

QI.A.156.04. 姓名 1: Abd-Al-Majid 姓名 2: Aziz 姓名 3: Al-Zindani
姓名 4:
專稱：Sheikh
職稱：
出生日期：a) 1942年 b) 約 1950年 出生地點：也門
足夠確認身份的別名：a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh ‘Abd
Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani
不足確認身份的別名：
國籍：也門 護照編號：也門護照編號：A005487，簽發於 1995年8
月13日
國內身份證編號： 地址：也門 Sanaa
列入名單日期：2004年2月27日(修訂於2006年7月25日)
其他資料：

QI.A.152.03. 姓名 1: Saifi 姓名 2: Ammari 姓名 3: 姓名 4:
專稱：
職稱：
出生日期：1968年1月1日 出生地點：a) 阿爾及利亞 Kef Rih b)
阿爾及利亞 Guelma
足夠確認身份的別名：a) El Para(戰鬥名稱) b) Abderrezak Le Para
c) Abou Haidara d) El Ourassi e) Abderrezak Zaimeche f) Abdul
Rasak ammane Abu Haidra g) Abdalarak 不足確認身份的別名：
國籍：阿爾及利亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2003年12月4日(修訂於2008年4月7日)
其他資料：自2004年10月起被拘留在阿爾及利亞。

QI.A.216.06. 姓名 1：Abdullah 姓名 2：Anshori 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1958 年 出生地點：印度尼西亞東瓜哇 Pacitan
足夠確認身份的別名：a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu
d) Abu Fathi 不足確認身份的別名：
國籍：印度尼西亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2006 年 4 月 21 日
其他資料：

QI.A.184.05. 姓名 1：Muhsin 姓名 2：Fadhil 姓名 3：Ayed 姓名 4：
Ashour Al-Fadhli
專稱：
職稱：
出生日期：1981 年 4 月 24 日 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin
Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia
不足確認身份的別名：
國籍：科威特 護照編號：a) 科威特護照編號：106261543 b) 科
威特護照編號：1420529，於科威特簽發及有效期至 2006 年 3 月 31
日
國內身份證編號： 地址：科威特科威特市 Al-Riqqa 區 13 街第 4 座
179 室
列入名單日期：2005 年 2 月 17 日（修訂於 2008 年 7 月 23 日）
其他資料：被科威特治安局通緝。逃犯（2008 年 7 月）。

QI.A.265.08. 姓名 1：Haji 姓名 2：Muhammad 姓名 3：Ashraf 姓
名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1965 年 3 月 1 日 出生地點：
足夠確認身份的別名：Haji M. Ashraf
不足確認身份的別名：
國籍：巴基斯坦 護照編號：巴基斯坦護照編號：A-374184
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2008 年 12 月 10 日
其他資料：虔誠塔伊巴組織財務長（列入永久參考編號 QE.L.118.05.）。

QI.A.24.01. 姓名 1：Muhsin 姓名 2：Moussa 姓名 3：Matwalli 姓
名 4：Atwah Dewedar
專稱：
職稱：

出生日期：1964年6月19日 出生地點：埃及 Dakahliya
足夠確認身份的別名：a) Al-Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Namer, Mohammed K.A. 不足確認身份的別名：a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman
國籍：埃及 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年10月17日(修訂於2004年11月26日及2007年7月18日)
其他資料：據報於2006年4月死亡。

QI.D.42.01. 姓名1：Hassan 姓名2：Dahir 姓名3：Aweys 姓名4：
專稱：a) Sheikh b) Colonel
職稱：
出生日期：1935年 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir
不足確認身份的別名：
國籍：索馬里 護照編號：
國內身份證編號： 地址：據報在厄立特里亞(2007年11月12日)
列入名單日期：2001年11月9日(修訂於2007年12月21日)
其他資料：家庭背景：來自 Habergdir, Hawiya, Ayr 部落。Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (列入永久參考編號 QE.A.2.01.) 的高級領袖。

QI.A.248.08. 姓名1：Ricardo 姓名2：Perez 姓名3：Ayeras 姓名4：
專稱：
職稱：
出生日期：1973年9月15日 出生地點：菲律賓 Mandaluyong 市 Barangay Poblacion, Paraiso 街 24 號
足夠確認身份的別名：a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras 不足確認身份的別名：a) Ricky Ayeras b) Isaac Jay Galang Perez c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib
國籍：菲律賓 護照編號：
國內身份證編號： 地址：a) 菲律賓 Quezon, Tagkawayan, Barangay Mangayao b) 菲律賓 Negros Oriental, Ayungon, Barangay Tigib c) 菲律賓 Negros Oriental, Bindoy (舊地址) d) 菲律賓 Mandaluyong 市 Barangay Poblacion, Paraiso 街 24 號(舊地址) e) 菲律賓 Marawi 市 Msu Compound (舊地址)
列入名單日期：2008年6月4日
其他資料：Rajah Solaiman Movement (列入永久參考編號：QE.R.128.08.) 的成員。於2007年7月29日被菲律賓當局拘捕。從2008年6月起被拘留於菲律賓。

QI.B.217.06. 姓名 1：Abu Bakar 姓名 2：Ba'Asyir 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1938 年 8 月 17 日 出生地點：印度尼西亞東瓜哇 Jombang
足夠確認身份的別名：a) Baasyir, Abu Bakar b) Bashir, Abu Bakar
c) Abdus Samad d) Abdus Somad 不足確認身份的別名：
國籍：印度尼西亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2006 年 4 月 21 日
其他資料：

QI.B.210.05. 姓名 1：Sajid 姓名 2：Mohammed 姓名 3：Badat 姓名
4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1979 年 3 月 28 日 b) 1976 年 3 月 8 日 出生地點：
英國格洛斯特
足夠確認身份的別名：a) Abu Issa b) Saajid Badat c) Sajid Badat
d) Muhammed Badat e) Sajid Muhammad Badat f) Saajid
Mohammad Badet g) Muhammed Badet h) Sajid Muhammad Badet
i) Sajid Mahomed Badat 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：a) 英國護照編號：703114075 b) 英國護照編
號：026725401
國內身份證編號： 地址：英國
列入名單日期：2005 年 12 月 15 日（修訂於 2006 年 8 月 18 日）
其他資料：現被囚禁於英國。舊地址為英國格洛斯特。

QI.B.80.02. 姓名 1：Said 姓名 2：Bahaji 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1975 年 7 月 15 日 出生地點：德國 Lower Saxony, Haselünne
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：德國及摩洛哥 護照編號：a) 臨時德國護照編號：28642163
（漢堡市簽發） b) 摩洛哥護照編號：954242，1995 年 6 月 28 日
於摩洛哥 Meknas 簽發（已過期）
國內身份證編號：BPA 編號：1336597587
地址：從前居於德國漢堡 Bunatwiete 街 23 號，21073
列入名單日期：2002 年 9 月 30 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005
年 9 月 9 日及 2007 年 7 月 2 日）
其他資料：

QI.B.266.08. 姓名 1：Mahmoud 姓名 2：Mohammad 姓名 3：
Ahmed 姓名 4：Bahaziq
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1943 年 8 月 17 日 b) 1943 年 c) 1944 年
出生地點：印度
足夠確認身份的別名：a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-‘Aziz
c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib 不足確認身份的別名：
國籍：沙特阿拉伯 護照編號：
國內身份證編號：沙特阿拉伯身份證編號：4-6032-0048-1 地址：
列入名單日期：2008 年 12 月 10 日
其他資料：虔誠塔伊巴組織（列入永久參考編號 QE.L.118.05.）財務
官。擔任虔誠塔伊巴組織駐沙特阿拉伯領袖。

QI.B.107.03. 姓名 1：Shamil 姓名 2：Salmanovich 姓名 3：Basayev
姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1965 年 1 月 14 日 出生地點：a) 車臣-印古什自治的蘇
維埃社會主義共和國 Vedensk 區 Dyshni-Vedeno 村 b) 俄羅斯車臣
共和國 Vedenskiy 區
足夠確認身份的別名：a) Abdullakh Shamil Abu-Idris b) Shamil
Basaev c) Basaev Chamil d) Basaev Shamil Shikhanovic
不足確認身份的別名：
國籍：俄羅斯 護照編號：2002 年 1 月，其俄羅斯護照編號：623334
國內身份證編號：IY-OZH 編號 623334，1989 年 6 月 9 日由 Vedensk
區簽發 地址：
列入名單日期：2003 年 8 月 12 日（修訂於 2006 年 7 月 25 日及 2007
年 7 月 2 日）
其他資料：俄羅斯政府發出國際拘捕令。

QI.B.55.01. 姓名 1：Mahmood 姓名 2：Sultan 姓名 3：Bashir-Ud-Din
姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1937 年 b) 1938 年 c) 1939 年 d) 1940 年 e) 1941
年 f) 1942 年 g) 1943 年 h) 1944 年 i) 1945 年 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood,
Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin 不足確認身份的
別名：
國籍：巴基斯坦 護照編號：
國內身份證編號： 地址：阿富汗喀布爾 Wazir Akbar Khan 13 街

列入名單日期：2001 年 12 月 24 日

其他資料：

QI.B.182.04. 姓名 1：Adel 姓名 2：Abdul Jalil 姓名 3：Ibrahim 姓名 4：Batterjee

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1946 年 7 月 1 日 b) 1946 年 6 月 1 日 出生地點：沙特阿拉伯吉達

足夠確認身份的別名：a) 'Adil Al-Battarjee b) Adel Batterjee c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee 不足確認身份的別名：

國籍：沙特阿拉伯 護照編號：護照編號 F 572010，於 2004 年 12 月 22 日簽發，2009 年 10 月 28 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：沙特阿拉伯吉達 Helmi Kutbi 街 2 號

列入名單日期：2004 年 12 月 23 日（修訂於 2007 年 4 月 23 日）

其他資料：

QI.B.136.03. 姓名 1：Mokhtar 姓名 2：Belmokhtar 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1972 年 6 月 1 日 出生地點：阿爾及利亞 Ghardaia

足夠確認身份的別名：a) Abou Abbas Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbas g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar

不足確認身份的別名：a) Belaoua b) Belaour

國籍：阿爾及利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2003 年 11 月 11 日（修訂於 2006 年 4 月 12 日、2007 年 7 月 2 日及 2008 年 4 月 7 日）

其他資料：Mohamed 和 Zohra Chemkha 的兒子。

QI.B.69.02 姓名 1：Nabil 姓名 2：Ben Mohamed 姓名 3：Ben Ali 姓名 4：Ben Attia

專稱：

職稱：

出生日期：1966 年 5 月 11 日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L289032，於 2001 年 8 月 22 日簽發，2006 年 8 月 21 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：突尼斯城

列入名單日期：2002 年 9 月 3 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2006 年 7 月 31 日）

其他資料：

QI.B.162.04. 姓名 1：Abdelhadi 姓名 2：Ben Debka 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1963 年 11 月 17 日 出生地點：阿爾及利亞 Algiers

足夠確認身份的別名：a) L'Hadi Bendebka b) El Hadj Ben Debka

不足確認身份的別名：a) Abd Al Hadi b) Hadi

國籍：阿爾及利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 阿爾及利亞（2008 年 11 月） b) 意大利 San Zenone al Po (PV) 市 Via Garibaldi 街 70 號（2001 年 12 月 17 日的舊地址） c) 意大利 Cinisello Balsamo (MI) 市 Via Manzoni 街 33 號（住址） d) 意大利 Cinisello Balsamo (MI) 市 Via Mansoni 街 33 號（2004 年 3 月的舊地址）

列入名單日期：2004 年 3 月 17 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2007 年 12 月 21 日、2008 年 4 月 7 日及 2008 年 12 月 2 日）

其他資料：於 2004 年 3 月 16 日被那不勒斯上訴法庭判處 8 年徒刑。2007 年 9 月被拘留於意大利。其後返回阿爾及利亞，並在此居住（2008 年 11 月）。

QI.B.213.06. 姓名 1：Mohammed 姓名 2：Benhammedi 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1966 年 9 月 22 日 出生地點：利比亞

足夠確認身份的別名：a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben

Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi

e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al

Qassam 不足確認身份的別名：

國籍：利比亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：英國中英格蘭

列入名單日期：2006 年 2 月 7 日（修訂於 2006 年 2 月 22 日）

其他資料：

QI.B.62.02. 姓名 1：Al As' Ad 姓名 2：Ben Hani 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1969 年 2 月 5 日 出生地點：利比亞的黎波里
足夠確認身份的別名：Lased Ben Heni 不足確認身份的別名：
Mohamed Abu Abda
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2002 年 4 月 24 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 9 月 9 日及 2006 年 7 月 31 日）
其他資料：案件在德國被駁回，他於 2002 年 12 月 11 日在意大利被判有罪，判處 6 年徒刑。化學教授。

QI.B.68.02. 姓名 1: Adel 姓名 2: Ben Al-Azhar 姓名 3: Ben Youssef
姓名 4: Ben Soltane
專稱：
職稱：
出生日期：1970 年 7 月 14 日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：M408665，於 2000 年 10 月 4 日簽發，2005 年 10 月 3 日到期失效。
國內身份證編號： 地址：意大利米蘭 Via Latisana 街 6 號
列入名單日期：2002 年 9 月 3 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2007 年 6 月 7 日）
其他資料：意大利供款編號： BNSDLA70L14Z352B。於意大利服刑三年半。於 2004 年 2 月 23 日獲釋，並於 2004 年 2 月 28 日被驅逐回突尼斯。現囚於突尼斯。

QI.B.112.03. 姓名 1: Huda 姓名 2: Bin Abdul Haq 姓名 3: 姓名 4:
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1960 年 2 月 9 日 b) 1960 年 2 月 2 日 出生地點：
印度尼西亞東爪哇省 Lamongan 區 Solokuro 分區
足夠確認身份的別名：a) Ali Gufron b) Ali Ghufron c) Ali Gufron
al Mukhlas 不足確認身份的別名：a) Mukhlas b) Muklas c)
Muchlas d) Sofwan
國籍：印度尼西亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2003 年 9 月 9 日（修訂於 2006 年 7 月 25 日及 2008 年 12 月 23 日）
其他資料：據報於 2008 年 11 月身亡。

QI.B.81.02. 姓名 1: Ramzi 姓名 2: Mohamed 姓名 3: Abdullah 姓
名 4: Binalshibh
專稱：
職稱：

出生日期：a) 1972 年 5 月 1 日 b) 1973 年 9 月 16 日 c) 1975 年 7 月 15 日

出生地點：a) 也門 Hadramawt, Gheil Bawazir b) 蘇丹喀土穆

足夠確認身份的別名：a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad `Abdallah Ba'Amar

不足確認身份的別名：Ramzi Omar

國籍：a) 也門 b) 蘇丹 護照編號：00085243，1997 年 11 月 17 日於也門 Sanaa 簽發

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2002 年 9 月 30 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2006 年 7 月 25 日、2007 年 7 月 2 日及 2007 年 7 月 27 日）

其他資料：2002 年 9 月 30 日於巴基斯坦喀拉蚩港市被拘捕。從 2007 年 7 月起被拘留在美國。

不足確認身份的別名：Ramzi Omar

國籍：a) 也門 b) 蘇丹 護照編號：00085243，1997 年 11 月 17 日於也門 Sanaa 簽發

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2002 年 9 月 30 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2006 年 7 月 25 日、2007 年 7 月 2 日及 2007 年 7 月 27 日）

其他資料：2002 年 9 月 30 日於巴基斯坦喀拉蚩港市被拘捕。從 2007 年 7 月起被拘留在美國。

QI.B.8.01. 姓名 1：Usama 姓名 2：Muhammed 姓名 3：Awad 姓名 4：Bin Laden

專稱：a) Shaykh b) Hajj

職稱：

出生日期：a) 1957 年 7 月 30 日 b) 1957 年 7 月 28 日 c) 1957 年 3 月 10 日 d) 1957 年 1 月 1 日 e) 1956 年 f) 1957 年 出生地點：a) 沙特阿拉伯吉達 b) 也門

足夠確認身份的別名：a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden c) Ben Laden Osama d) Ben Laden Ossama e) Ben Laden Usama f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad h) Shaykh Usama Bin Ladin i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin

不足確認身份的別名：a) Abu Abdallah Abd Al-Hakim b) Al Qaqa

國籍：已喪失沙地阿拉伯公民身份，現在是正式的阿富汗公民

護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2007 年 7 月 2 日）

其他資料：

其他資料：

其他資料：

QI.B.9.01. 姓名 1：Bilal 姓名 2：Bin Marwan 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1947 年 出生地點：

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 1 月 25 日
其他資料：烏薩馬·本·拉登的高級陸軍中將。

QI.B.117.03. 姓名 1：Zulkepli 姓名 2：Bin Marzuki 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1968 年 7 月 3 日 出生地點：馬來西亞 Selangor
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：馬來西亞 護照編號：A 5983063
國內身份證編號：680703-10-5821 地址：馬來西亞雪蘭莪州 Taman Puchong Perdana
列入名單日期：2003 年 9 月 9 日（修訂於 2004 年 5 月 3 日及 2009 年 2 月 23 日）
其他資料：從 2008 年 2 月起被囚禁於馬來西亞。

QI.B.63.02. 姓名 1：Al-Mokhtar 姓名 2：Ben Mohamed 姓名 3：Ben Al-Mokhtar 姓名 4：Bouchoucha
專稱：
職稱：
出生日期：1969 年 10 月 13 日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城
足夠確認身份的別名：Bushusha, Mokhtar 不足確認身份的別名：
國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：K754050，於 1999 年 5 月 26 日簽發，2004 年 5 月 25 日到期失效。
國內身份證編號：04756904，於 1987 年 9 月 14 日簽發
地址：意大利 Spinadesco（CR）市 Via Milano 街 38 號
列入名單日期：2002 年 4 月 24 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 12 月 20 日及 2007 年 6 月 7 日）
其他資料：供款編號：BCHMHT69R13Z352T。母親姓名：Bannour Hedia，2002 年 12 月 11 日在意大利被裁定有罪，判處 3 年 6 個月徒刑。於 2006 年 5 月 3 日釋放出來，但必須定期向 Cremona 當局報到。

QI.B.188.05. 姓名 1：Faycal 姓名 2：Boughanemi 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1966 年 10 月 28 日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城
足夠確認身份的別名：Faical Boughanmi 不足確認身份的別名：
國籍：突尼斯 護照編號：
國內身份證編號：
地址：意大利 Cremona 市 Viale Cambonino 街 5/B

列入名單日期：2005年7月29日（修訂於2007年6月7日）

其他資料：供款編號：BGHFCL66R28Z352G。2006年7月15日於意大利被判處8年徒刑。目前正被拘留於意大利。

QI.B.143.03 姓名1: Hamadi 姓名2: Ben Abdul Aziz 姓名3: Ben Ali
姓名4: Bouyehia

專稱：

職稱：

出生日期：1966年5月29日 出生地點：突尼斯

足夠確認身份的別名：Gamel Mohmed，1966年5月25日出生於摩洛哥
不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L723315，於1998年5月5日簽發，2003年5月4日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利米蘭 Corso XXII Marzo 街39號（住所）

列入名單日期：2003年11月12日（修訂於2005年12月20日、2006年7月31日及2009年1月30日）

其他資料：2008年2月7日因被控屬於恐怖分子組織成員而被意大利米蘭上訴法庭判處6年徒刑。2008年7月被拘留在意大利。

QI.C.267.09. 姓名1: Ibrahim 姓名2: Abdul Salam 姓名3: Mohamed
姓名4: Boyasseer

專稱：

職稱：

出生日期：1961年 出生地點：阿拉伯利比亞民眾國班加西

足夠確認身份的別名：a) Abu Al-Banaan b) Ibrahim Bouisir

c) Ibrahim Buisir 不足確認身份的別名：

國籍：a) 利比亞 b) 愛爾蘭 護照編號：

國內身份證編號： 地址：愛爾蘭

列入名單日期：2009年2月4日（修訂於2009年3月13日）

其他資料：Usama Muhammed Awad Bin Laden（列入永久參考編號：QI.B.8.01.）的親密伙伴。涉及透過基金和媒體的往來，支援阿爾蓋達組織（QE.A.4.01.）及與阿爾蓋達組織有聯繫的組織，包括 Libyan Islamic Fighting Group（利比亞伊斯蘭戰鬥組織）（QE.L.11.01.）和 Egyptian Islamic Jihad（埃及伊斯蘭聖戰組織）（QE.A.3.01.）。

QI.B.239.08. 姓名1: Suhayl 姓名2: Fatilloevich 姓名3: Buranov
姓名4:

專稱：

職稱：

出生日期：1983年 出生地點：烏茲別克斯坦 Tashkent

足夠確認身份的別名：Suhayl Fatillojevich Buranov

不足確認身份的別名：

國籍：烏茲別克 護照編號：

國內身份證編號： 地址：烏茲別克斯坦 Tashkent, Massiv Kara-Su-6
第 12 座大廈 59 號單位

列入名單日期：2008 年 4 月 21 日

其他資料：伊斯蘭聖戰組織（列入永久參考編號：QE.I.119.05.）其中一名首領。於霍斯特省的阿爾蓋達組織營進行有關地雷或爆炸的特別訓練。曾在阿富汗和巴基斯坦代表塔利班一方參與軍事行動。是 2004 年烏茲別克斯坦的恐怖襲擊的策劃者之一。根據下列的烏茲別克斯坦共和國刑法規定，於 2000 年被起訴：第 159 條第 3 部分（試圖違反烏茲別克共和國憲法命令）及第 248 條（非法儲藏有武器、軍火、爆炸品或爆炸裝配）。對其發出了一個逮捕令。

QI.C.70.02. 姓名 1：Yassine 姓名 2：Chekkouri 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1966 年 10 月 6 日 出生地點：摩洛哥 Safi

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2002 年 9 月 3 日（修訂於 2007 年 6 月 7 日）

其他資料：曾在意大利服刑 4 年，於 2004 年 2 月 2 日釋放出來，於 2004 年 2 月 26 日被驅逐回摩洛哥。

QI.C.141.03. 姓名 1：Maxamed 姓名 2：Cabdullaah 姓名 3：Ciise 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1974 年 10 月 8 日 出生地點：索馬里 Kismaayo

足夠確認身份的別名：a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise 不足確認身份的別名：

國籍：索馬里 護照編號：

國內身份證編號：英國身份證明文件編號：PX910063D

地址：a) 英國倫敦（舊地址） b) 意大利米蘭 Via Quaranta 街清真寺（舊地址）

列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2005 年 9 月 9 日、2009 年 1 月 30 日及 2009 年 4 月 20 日）

其他資料：2006 年 9 月 21 日，因恐怖主義目的的犯罪聯盟而被意大利米蘭巡迴法庭判處 5 年 6 個月徒刑。遷出英國後，從 2009 年 4 月起身處索馬里。

QI.D.26.01. 姓名 1：Mamoun 姓名 2：Darkazanli 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1958 年 8 月 4 日 出生地點：敘利亞大馬士革
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：a) Abu Ilyas b)
Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz d) Abu Al Loh e) Abu Ylias
國籍：敘利亞、德國 護照編號：德國護照編號：1310636262，有效
期至 2005 年 10 月 29 日。
國內身份證編號：德國身份證編號：1312072688，有效期至 2005 年
10 月 29 日 地址：德國漢堡 Uhlenhorster Weg 34 號，22085
列入名單日期：2001 年 10 月 17 日(修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2007
年 7 月 2 日)
其他資料：

QI.D.174.04. 姓名 1：Kamal 姓名 2：Ben Mohamed 姓名 3：Ben
Ahmed 姓名 4：Darraji
專稱：
職稱：
出生日期：1967 年 7 月 22 日 出生地點：突尼斯 Menzel Bouzelfa
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L029899，於 1995 年 8
月 14 日簽發，2000 年 8 月 13 日到期失效。
國內身份證編號： 地址：意大利瓦雷澤 Busto Arsizio，Via Belotti
街 16 號
列入名單日期：2004 年 6 月 23 日(修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2007
年 10 月 17 日)
其他資料：供款編號：a)DDR KML 67L22 Z352Q b)DRR KLB 67L22
Z352S。2004 年 12 月 3 日被米蘭初級法院判處 5 年 10 個月徒刑。於
2005 年 9 月 29 日，米蘭上訴法庭減刑至 3 年 7 個月。從 2003 年 6
月 24 日至 2006 年 11 月 17 日被囚禁或處以替代措施。受到驅逐出意
大利領土的法令管制。

QI.D.183.05. 姓名 1：Sulayman 姓名 2：Khalid 姓名 3：Darwish 姓
名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1976 年 b) 約 1974 年 出生地點：敘利亞大馬士革
市郊
足夠確認身份的別名：Abu Al-Ghadiya 不足確認身份的別名：
國籍：敘利亞 護照編號：a)敘利亞護照編號：3936712 b)敘利
亞護照編號：11012
國內身份證編號： 地址：敘利亞

列入名單日期：2005 年 1 月 28 日（修訂於 2008 年 12 月 2 日）

其他資料：據報 2005 年於伊拉克被殺。

QI.D.252.08. 姓名 1：Ahmed 姓名 2：Deghdegh 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1967 年 1 月 17 日 出生地點：阿爾及利亞 Jijel，Wilaya
（州），Anser

足夠確認身份的別名：Abd El Illah 不足確認身份的別名：

國籍：阿爾及利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2008 年 7 月 3 日（修訂於 2009 年 3 月 24 日）

其他資料：屬於阿爾蓋達組織駐伊斯蘭馬格裡布領導層及財務主管
（列入永久參考編號：QE.T.14.01.）。母親名字：Zakia Chebira。父
親名字：Lakhdar。

QI.D.246.08. 姓名 1：Redendo 姓名 2：Cain 姓名 3：Dellosa 姓名
4：

專稱：

職稱：

出生日期：1972 年 5 月 15 日 出生地點：菲律賓馬尼拉 Santa Ana，
Punta

足夠確認身份的別名：a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu
Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa f) Uthman
g) Dodong 不足確認身份的別名：Troy

國籍：菲律賓 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 菲律賓馬拉尼，Santa Ana，Punta，
Ma. Bautista 3111 號 b) 菲律賓 Aroroy Masbate，Mataba（舊地址）
c) 菲律賓 Pangasinan，Anda（舊地址） d) 菲律賓 Sulu，Jolo（舊
地址） e) 菲律賓 Cotabato，Pollok（舊地址）

列入名單日期：2008 年 6 月 4 日

其他資料：目前所在地（從 2007 年 12 月 10 日起）：菲律賓馬拉尼。
前所在地：菲律賓 Masbate。Rajah Solaiman Movement（列入永久參
考編號：QE.R.128.08.）的成員，與 Abu Sayyaf Group（列入永久參
考編號：QE.A.1.01.）有聯繫。2004 年 3 月 30 日被菲律賓當局拘捕。
從 2008 年 6 月起，接受菲律賓巴石市區域審判法庭分科 261 號審訊。

QI.D.243.08. 姓名 1：Feliciano 姓名 2：Semborio 姓名 3：Delos Reyes
姓名 4：

專稱：Ustadz

職稱：

出生日期：1963 年 11 月 4 日 出生地點：菲律賓巴西蘭 Lamitan，Arco

足夠確認身份的別名：a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah
不足確認身份的別名：

國籍：菲律賓 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 菲律賓三寶顏市 San Jose(舊地址) b)
菲律賓 Sulu, Siasi(舊地址) c) 菲律賓三寶顏市 Santa Barbara(舊
地址)

列入名單日期：2008 年 6 月 4 日

其他資料：先前所在地：菲律賓 Lamitan，Arco。Rajah Solaiman
Movement(列入永久參考編號：QE.R.128.08.)的成員。於 2006 年
11 月被菲律賓當局拘捕。從 2008 年 6 月起，被拘留於菲律賓。

QI.D.164.04. 姓名 1：Othman 姓名 2：Deramchi 姓名 3： 姓名 4：
專稱：

職稱：

出生日期：1954 年 6 月 7 日 出生地點：阿爾及利亞 Tighennif

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Abou Youssef：

國籍：阿爾及利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 阿爾及利亞(2008 年 11 月)
b) 意大利 Sesto San Giovanni (MI) 市 Via Milanese 街 5 號，20099
(2004 年 3 月的舊地址) c) 意大利 Mortara 市 Piazza Trieste 廣場
11 號(2002 年 10 月的舊地址)

列入名單日期：2004 年 3 月 17 日(修訂於 2004 年 11 月 26 日、2007
年 12 月 21 日及 2008 年 12 月 2 日)

其他資料：供款編號：DRMTMN54H07Z301T。於 2005 年 5 月 19 日
被那不勒斯法院判處 8 年徒刑。2007 年 9 月被拘留於意大利，其後
返回阿爾及利亞，並在此居住(2008 年 11 月)。

QI.D.245.08. 姓名 1：Pio 姓名 2：Abogne 姓名 3：De Vera 姓名 4：
專稱：

職稱：

出生日期：1969 年 12 月 19 日 出生地點：菲律賓 Catanduanes,
Bagamanok, Bagac

足夠確認身份的別名：a) Ismael De Vera b) Khalid c) Ismael d)
Ismail 不足確認身份的別名：a) Manex b) Tito Art c) Dave d)
Leo

國籍：菲律賓 護照編號：

國內身份證編號： 地址：菲律賓 Nuvea Ecija, Zaragosa, Concepcion

列入名單日期：2008 年 6 月 4 日

其他資料：Rajah Solaiman Movement（列入永久參考編號：QE.R.128.08.）的成員。2005 年 12 月 15 日遭菲律賓當局拘捕，從 2008 年 6 月起拘留於菲律賓境內。

QI.D.167.04. 姓名 1：Kamel 姓名 2：Djermane 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1965 年 10 月 12 日 出生地點：阿爾及利亞 Oum el Bouaghi

足夠確認身份的別名：a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil 不足確認身份的別名：

國籍：阿爾及利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：阿爾及利亞

列入名單日期：2004 年 5 月 3 日（修訂於 2008 年 4 月 7 日）

其他資料：2004 年 6 月 30 日於利比亞被捕，並於 2004 年 7 月 14 日被引渡至阿爾及利亞。

QI.D.252.08. 姓名 1：Yahia 姓名 2：Djouadi 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1967 年 1 月 1 日 出生地點：阿爾及利亞 Sidi Bel Abbas，Wilaya（州）M' Hamid

足夠確認身份的別名：a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala

不足確認身份的別名：

國籍：阿爾及利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2008 年 7 月 3 日

其他資料：屬於阿爾蓋達組織駐伊斯蘭馬格裡布（列入永久參考編號：QE.T.14.01.）領導層。從 2008 年 6 月起身處馬利北部。母親名字：Zohra Fares，父親名字：Mohamed。

QI.D.232.07. 姓名 1：Abdelmalek 姓名 2：Droukdel 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1970 年 4 月 20 日 出生地點：卜利達 Meftah

足夠確認身份的別名：Abou Mossaab Abdelouadoud

不足確認身份的別名：

國籍：阿爾及利亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：阿爾及利亞卜利達 Meftah 鎮 Zayane 區

列入名單日期：2007 年 8 月 27 日（修訂於 2008 年 4 月 7 日）

其他資料：阿爾蓋達組織駐伊斯蘭馬格裡布（列入永久參考編號：QE.T.14.01.）成員。Tizi-Ouzou 法院（阿爾及利亞）於 2005 年 1 月 15 日對其發出逮捕狀，以及於 2007 年 3 月 21 日在缺席審訊的情況下，對其判處終身監禁。父親全名：Rabah Droukdel，母親全名：Z'hour Zdigha。

QI.D.95.03. 姓名 1：Lionel 姓名 2：Dumont 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1971 年 1 月 21 日 b) 1975 年 1 月 29 日 c) 1971 年 d) 1962 年 1 月 21 日 e) 1972 年 8 月 24 日 f) 1975 年 1 月 29 日 **出生地點：**法國 Roubaix

足夠確認身份的別名：a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **不足確認身份的別名：**a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon

國籍：法國 **護照編號：**a) 意大利護照編號：674460，持有人名叫 Di Karlo Antonio b) 法國護照編號：96DH25457，持有人名叫 Merlin Oliver Christian Rene c) 突尼斯護照編號：GE1638E，持有人名叫 Arfani Imad Ben Yousset

國內身份證編號： **地址：**a) 在意大利沒有固定地址 b) 最後登記的波斯尼亞和黑塞哥維那地址：波斯尼亞和黑塞哥維那澤尼卡 Kranjceviceva 街 3 號

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2004 年 11 月 22 日、2004 年 11 月 26 日、2007 年 7 月 2 日、2007 年 10 月 17 日及 2009 年 3 月 24 日）

其他資料：國際刑警向此人發出國際拘捕令。2003 年 12 月 13 日在德國被捕，2004 年 5 月 18 日被引渡到法國。從 2004 年 10 月起遭到拘留。2003 年 1 月於意大利被判處 5 年徒刑。2004 年 5 月 17 日 Bologna 上訴法庭要求重新審理，因為其於 2004 年 5 月已被拘留在法國。在波斯尼亞和黑塞哥維那因參與犯罪活動被判處 30 年徒刑。與波斯尼亞和黑塞哥維那公民結婚。

QI.D.153.03. 姓名 1：Safet 姓名 2：Ekrem 姓名 3：Durguti 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1967 年 5 月 10 日 **出生地點：**科索沃 Orahovac

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍：波斯尼亞和黑塞哥維那 **護照編號：**波斯尼亞和黑塞哥維那護照 4725900，於 Travnik 發出，發出日期 2005 年 10 月 20 日，有效期至 2009 年 10 月 29 日。

國內身份證編號：波斯尼亞和黑塞哥維那國民身分編號：JMB 1005967953038 b)波斯尼亞和黑塞哥維那身份證編號：04DFC71259 c)波斯尼亞和黑塞哥維那駕駛執照編號：04DFA8802，波斯尼亞和黑塞哥維那特夫尼克中波斯尼亞州內政部簽發 **地址：**波斯尼亞和黑塞哥維那 Travnik，Bosanska 街 175 號

列入名單日期：2003 年 12 月 26 日（修訂於 2008 年 9 月 16 日及 2009 年 3 月 24 日）

其他資料：父親名字：Ekrem。1998 年至 2002 年間，哈拉曼伊斯曼基金會（列入永久參考編號：QE.A.71.02.）的創辦人及首腦。2008 年 12 月據報身處波斯尼亞和黑塞哥維那。另據報經常往來科索沃。自 1994 年 10 月至今（2008 年 12 月），在波斯尼亞和黑塞哥維那拉夫尼克，Elci Ibrahim Pasha's Madrasah 當教師。

QI.D.111.03. 姓名 1：Agus 姓名 2：Dwikarna 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1964 年 8 月 11 日 **出生地點：**印度尼西亞南 Sulawesi，Makassar

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：印度尼西亞 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2003 年 9 月 9 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日）

其他資料：2002 年 3 月 13 日在菲律賓被捕及於 2002 年 7 月 12 日被判決。

QI.E.53.01. 姓名 1：Youssef 姓名 2：Mustapha 姓名 3：Nada 姓名 4：Ebada

專稱：

職稱：

出生日期：1931 年 5 月 17 日 **出生地點：**埃及亞歷山大

足夠確認身份的別名：a) Nada, Youssef b) Nada, Youssef M. c) Youssef Mustapha Nada **不足確認身份的別名：**

國籍： **護照編號：**

國內身份證編號：意大利身份證編號：AE 1111288，有效期至 2005 年 3 月 21 日 **地址：**a) 意大利 Campione d'Italia 6911，Via Arogno 街 32 號 b) 意大利 Campione d' Italia 市 Via per Arogno 街 32 號，CH-6911 c) 意大利 Campione d' Italia I 市 Via Riasec 街 4 號，CH-6911

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日）

其他資料：

QI.E.169.04. 姓名 1：Dhou 姓名 2：El-Aich 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1964 年 8 月 5 日 出生地點：阿爾及利亞 Blida
足夠確認身份的別名：Abdel Hak 不足確認身份的別名：
國籍：阿爾及利亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2004 年 5 月 3 日（修訂於 2006 年 4 月 12 日及 2008 年 4 月 7 日）
其他資料：據報於 2004 年 3 月 8 日在查德被殺。

QI.E.19.01. 姓名 1：Abdullah 姓名 2：Ahmed 姓名 3：Abdullah 姓名 4：El Alfi
專稱：
職稱：
出生日期：1963 年 6 月 6 日 出生地點：埃及 Gharbia
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh
國籍：埃及 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日）
其他資料：阿富汗。

QI.E.142.03. 姓名 1: Radi 姓名 2: Abd El Samie 姓名 3: Abou El Yazid 姓名 4: El Ayashi
專稱：
職稱：
出生日期：1972 年 1 月 2 日 出生地點：埃及 El Gharbia
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Mera'l
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：意大利米蘭 40 號 Via Cilea（住址）
列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2005 年 9 月 9 日及 2007 年 12 月 21 日）
其他資料：2006 年 9 月 21 日被米蘭初級法院判處 10 年徒刑。從 2007 年 9 月起被拘留在意大利。

QI.E.189.05. 姓名 1：Ahmed 姓名 2：El Bouhali 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1963 年 5 月 31 日 出生地點：摩洛哥 Sidi Kacem
足夠確認身份的別名：Abu Katada 不足確認身份的別名：

國籍：摩洛哥 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**意大利 Cremona 市 Vicolo S. Rocco 街 10 號 - Casalbuttano

列入名單日期：2005 年 7 月 29 日（修訂於 2007 年 12 月 21 日）

其他資料：供款編號：LBHHMD63E31Z330M。於 2006 年 7 月 15 日被克雷莫納巡迴法庭宣告無罪釋放。

QI.E.7.01. 姓名 1：Sobhi 姓名 2：Abd Al Aziz 姓名 3：Mohamed 姓名 4：El Gohary Abu Sinna

專稱：

職稱：

出生日期：1958 年 1 月 17 日 **出生地點：**埃及 El Behira

足夠確認身份的別名：a) Mohamed Atef b) Sheik Taysir Abdullah **不足確認身份的別名：**a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al Masri El

Khabir c) Taysir

國籍：相信是埃及公民 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2009 年 3 月 24 日）

其他資料：烏薩馬·本·拉登（QI.B.8.01.）的高級陸軍中將。據報於 2001 年 11 月死於阿富汗。

QI.E.262.08. 姓名 1：Redouane 姓名 2：El Habhab 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1969 年 12 月 20 日 **出生地點：**摩洛哥卡薩布蘭卡

足夠確認身份的別名： Abdelrahman **不足確認身份的別名：**

國籍：a) 德國 b) 摩洛哥 **護照編號：**德國護照編號：1005552350，2001 年 3 月 27 日由德國基爾市政當局簽發，2011 年 3 月 26 日到期失效。

國內身份證編號：德國聯邦身份證編號：1007850441，2001 年 3 月 27 日由德國基爾市政當局簽發，2011 年 3 月 26 日到期失效。 **地址：**德國基爾 24143，Iltisstrasse 58 號（舊地址）

列入名單日期：2008 年 11 月 12 日（修訂於 2009 年 1 月 30 日及 2009 年 3 月 24 日）

其他資料：2006 年 7 月 6 日於德國被捕。2008 年 1 月 24 日在德國被 Schleswig-Holstein 高等區域法院判處 5 年 9 個月徒刑。目前監禁於德國。

QI.E.159.04. 姓名 1：Ali 姓名 2：El Heit 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1970年3月20日 **出生地點：**阿爾及利亞 Rouiba

足夠確認身份的別名：a)Kamel Mohamed, 生於1971年1月30日 b)

Alì Di Roma **不足確認身份的別名：**

國籍： **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**a) 意大利羅馬 Via D. Fringuello 街 20 號
B) 米蘭 (住址)

列入名單日期：2004年3月17日 (修訂於2004年11月26日、2006年4月12日及2007年12月21日)

其他資料：於2005年5月19日被那不勒斯法院判處5年徒刑。於2006年10月5日被釋放。於2006年8月11日因恐怖主義犯罪而再次被捕。從2007年9月起被拘留於意大利。

QI.E.257.08. 姓名 1: Maftah 姓名 2: Mohamad 姓名 3: Elmabruk
姓名 4:

專稱：

職稱：

出生日期：1950年5月1日 **出生地點：**阿拉伯利比亞民眾國

足夠確認身份的別名：a) Muftah Al Mabrook b) Mustah ElMabruk

c)Maftah El Mobruk d)Muftah El Mabruk e)Maftah Elmobruk f)

Al Hajj Abd Al Haqq g) Al Haj Abd Al Hak **不足確認身份的別名：**

國籍：利比亞 **護照編號：**

國內身份證編號：英國國民保險編號：PW503042C **地址：**英國倫敦

列入名單日期：2008年10月21日

其他資料：英國居民。涉及為利比亞伊斯蘭戰鬥組織 (LIFG, 列入永久參考編號: QE.L.11.01.) 籌款。與駐英國利比亞伊斯蘭戰鬥組織成員, 包括 Mohammed Benhammedi (列入永久參考編號: QI.B.213.06.) 及 Ismail Kamoka (駐英國利比亞伊斯蘭戰鬥組織資深成員, 曾於2007年6月在英國因資助恐怖主義而被裁定有罪及判決) 有聯繫。

QI.E.175.04. 姓名 1: Mohamed 姓名 2: El Mahfoudi 姓名 3: 姓名
4:

專稱：

職稱：

出生日期：1964年9月24日 **出生地點：**摩洛哥 Agadir

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍： **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**意大利瓦雷澤 Gallarate, Via Puglia 街 22 號

列入名單日期：2004年6月23日 (修訂於2007年10月17日)

其他資料：供款編號：LMH MMD 64P24 Z330F。2004 年 12 月 3 日被米蘭初級法院判處 1 年 4 個月徒刑，並因為“縮短審判程序”而暫緩執行判決。從 2007 年 9 月起正等候米蘭上訴法庭審決上訴訴訟。從 2007 年 9 月起身處摩洛哥。

QI.E.82.02. 姓名 1：Mounir 姓名 2：El Motassadeq 姓名 3：姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1974 年 4 月 3 日 **出生地點：**摩洛哥馬拉喀什

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍：摩洛哥 **護照編號：**H 236483

國內身份證編號： **地址：**漢堡 Göschenstrasse 街 13 號，21073

列入名單日期：2002 年 9 月 30 日(修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2007 年 9 月 7 日)

其他資料：從 2007 年 5 月起被監禁於德國。

QI.E.258.08. 姓名 1：Abdelrazag 姓名 2：Elsharif 姓名 3：Elosta 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1963 年 6 月 20 日 **出生地點：**阿拉伯利比亞民眾國 Soguma

足夠確認身份的別名：Abdelrazag Elsharif Al Usta

不足確認身份的別名：

國籍：英國 **護照編號：**英國護照編號：304875071

國內身份證編號：英國國民保險編號：PW669539D

地址：英國倫敦

列入名單日期：2008 年 10 月 21 日

其他資料：涉嫌為利比亞伊斯蘭戰鬥組織（LIFG，列入永久參考編號：QE.L.11.01.）籌款和提供財務便利。與駐英國利比亞伊斯蘭戰鬥組織的成員有聯繫，包括 Mohammed Benhammedi（列入永久參考編號：QI.B.213.06.）、Taher Nasuf（列入永久參考編號：QI.N.215.06.）及 Ismail Kamoka（駐英國利比亞伊斯蘭戰鬥組織資深成員，曾於 2007 年 6 月在英國因資助恐怖主義而被裁定有罪及判決）有聯繫。

QI.E.65.02. 姓名 1：Abd El Kader 姓名 2：Mahmoud 姓名 3：Mohamed 姓名 4：El Sayed

專稱：

職稱：

出生日期：1962 年 12 月 26 日 **出生地點：**埃及

足夠確認身份的別名：Es Sayed, Kader **不足確認身份的別名：**

國籍： **護照編號：**

國內身份證編號： 地址：意大利羅馬 Via del Fosso di Centocelle 街 66 號

列入名單日期：2002 年 4 月 24 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2007 年 6 月 7 日）

其他資料：供款編號：SSYBLK62T26Z336L。2004 年 2 月 2 日於意大利被判處 8 年徒刑。逃犯。

QI.E.64.02. 姓名 1：Sami 姓名 2：Ben Khamis 姓名 3：Ben Saleh 姓名 4：Elsseid

專稱：

職稱：

出生日期：1968 年 2 月 10 日 **出生地點：**突尼斯 Bizerte, Menzel Jemil

足夠確認身份的別名：Omar El Mouhajer **不足確認身份的別名：**Saber

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：K929139，於 1995 年 2 月 14 日簽發，2000 年 2 月 13 日到期失效。

國內身份證編號：00319547，於 1994 年 12 月 8 日簽發 **地址：**意大利 Gallarate (VA) 市 Via Dubini 街 3 號

列入名單日期：2002 年 4 月 24 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 9 月 9 日、2005 年 12 月 20 日、2007 年 6 月 7 日及 2007 年 12 月 21 日）

其他資料：供款編號：SSDSBN68B10Z352F。母親姓名：Beya Al-Saidani。被判處 5 年徒刑，於 2006 年 12 月 14 日被米蘭上訴法庭減刑至 1 年 8 個月。米蘭司法當局於 2007 年 6 月 2 日對其發出一個拘捕令。拘留於意大利（2007 年 10 月）。

QI.E.96.03. 姓名 1：Moussa 姓名 2：Ben Omar 姓名 3：Ben Ali 姓名 4：Essaadi

專稱：

職稱：

出生日期：1964 年 12 月 4 日 **出生地點：**突尼斯 Tabarka

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：L335915，於 1996 年 11 月 8 日簽發，2001 年 11 月 7 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利 Brescia 市 Via Milano 街 108 號

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2007 年 10 月 17 日）

其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 2 年徒刑。

QI.E.83.02. 姓名 1：Zakarya 姓名 2：Essabar 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1977 年 4 月 13 日 出生地點：摩洛哥 Essaouria
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：摩洛哥 護照編號：M271351（2000 年 10 月 24 日由摩洛哥
駐柏林大使館簽發）
國內身份證編號： 地址：最後登記住址：德國漢堡 Dortmund
Strasse 街 38 號，22419
列入名單日期：2002 年 9 月 30 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日）
其他資料：E 189935

QI.F.27.01. 姓名 1：Mustafa 姓名 2：Mohamed 姓名 3：Fadhil 姓
名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1976 年 6 月 23 日 b) 1976 年 1 月 1 日 出生地點：
埃及開羅
足夠確認身份的別名：a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c)
Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad
f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy
不足確認身份的別名：a) Al-Nubi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu
d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu
國籍：a) 埃及 b) 肯亞 護照編號：
國內身份證編號：肯亞身份證編號：12773667；入伍編號：201735161
地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2007 年 7 月 2 日）
其他資料：

QI.F.97.03. 姓名 1：Rachid 姓名 2：Fettar 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1969 年 4 月 16 日 出生地點：阿爾及利亞 Boulogin
足夠確認身份的別名：Amine del Belgio
不足確認身份的別名：Djaffar
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：意大利米蘭 Via degli Apuli 5 號
列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2007 年 10 月 17 日）
其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 2 年 6 個月徒刑。

QI.D.251.08. 姓名 1：Salah 姓名 2：Gasmi 姓名 3： 姓名 4：
專稱：

職稱：

出生日期：1971年4月13日 **出生地點：**阿爾及利 Biskra，Wilaya（州），Zeribet El Oued

足夠確認身份的別名：Abou Mohamed Salah

不足確認身份的別名：Bounouadher

國籍：阿爾及利亞 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2008年7月3日（修訂於2009年3月24日）

其他資料：屬於阿爾蓋達組織駐伊斯蘭馬格裡布（列入永久參考編號：QE.T.14.01.）領導層及主要傳導者。從2008年6月起身處馬利北部。母親名字：Yamina Soltane。父親名字：Abdelaziz。

QI.G.259.08. 姓名 1：Fritz 姓名 2：Martin 姓名 3：Gelowicz 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1979年9月1日 **出生地點：**德國慕尼黑

足夠確認身份的別名：a) Robert Konars，1979年4月10日生於比利時 Liege b) Markus Gebert

不足確認身份的別名：a) Malik b) Benzi c) Bentley

國籍：德國 **護照編號：**德國護照編號：7020069907，簽發於德國烏爾姆，有效期至2010年5月11日

國內身份證編號：德國聯邦身份證編號：7020783883，簽發於德國烏爾姆，有效期至2008年6月10日 **地址：**a) 監禁於德國（自2007年9月起） b) 德國烏爾姆 Böffinger Weg 20 號，89075（舊地址）

列入名單日期：2008年10月27日

其他資料：至少從2006年初開始，與伊斯蘭聖戰聯盟，又被稱為伊斯蘭聖戰組織（列入永久參考編號：QE.I.119.05.）有聯繫。與 Daniel Martin Schneider 有聯繫。

QI.G.28.01. 姓名 1：Ahmed 姓名 2：Khalfan 姓名 3：Ghailani 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1974年3月14日 b) 1974年4月13日 c) 1974年4月14日 d) 1970年8月1日 **出生地點：**坦桑尼亞桑給巴爾

足夠確認身份的別名：a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed

Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n)

Haythem al-Kini

不足確認身份的別名：a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi
d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu

國籍：坦桑尼亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2007 年 7 月 27 日）

其他資料：於 2004 年 7 月被逮捕及從 2007 年 7 月起被拘留於美國。

QI.G.218.06. 姓名 1：Gun Gun 姓名 2：Rusman 姓名 3：Gunawan 姓
名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1977 年 7 月 6 日 出生地點：印度尼西亞西瓜哇 Cianjur

足夠確認身份的別名：a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c)

Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory 不足確認
身份的別名：

國籍：印度尼西亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2006 年 4 月 21 日

其他資料：

QI.H.3.01. 姓名 1：Salim 姓名 2：Ahmad 姓名 3：Salim 姓名 4：
Hamdan

專稱：

職稱：

出生日期：1965 年 出生地點：也門 Al-Mukalla

足夠確認身份的別名：a) Saqr Al-Jaddawi b) Saqar Al Jadawi 不
足確認身份的別名：

國籍：也門 護照編號：也門護照編號：00385937

國內身份證編號： 地址：舊地址：也門 Sana'a 市 Shari Tunis

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2006 年 7 月 25 日、2007
年 4 月 23 日及 2009 年 1 月 30 日）

其他資料：由 1996 年至 2001 年擔任 Usama bin Laden 的司機和私人
保鏢。於 2008 年 11 月，從美國轉移到也門拘留。

QI.D.250.08. 姓名 1：Abid 姓名 2：Hammadou 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1965 年 12 月 12 日 出生地點：阿爾及利 Ouargla, Wilaya
（州），Touggourt

足夠確認身份的別名：a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah 不足確認身份的別名：
國籍：阿爾及利亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2008年7月3日
其他資料：與駐伊斯蘭馬格裡布阿爾蓋達組織（列入永久參考編號：QE.T.14.01.）有聯繫。2008年6月起身處馬利北部。母親名字：Fatma Hammadou。父親名字：Benabes。

QI.H.144.03. 姓名 1：Mohammad 姓名 2：Tahir 姓名 3：Hammid 姓名 4：
專稱：Imam
職稱：
出生日期：1975年11月1日 出生地點：伊拉克 Poshok
足夠確認身份的別名：Abdelhamid Al Kurdi 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：意大利 Parma 市 Via della Martinella 街 132 號
列入名單日期：2003年11月12日（修訂於2005年9月9日及2007年12月21日）
其他資料：於2004年4月19日被意大利司法當局判處1年11個月徒刑。於2004年10月15日被釋放，並於2004年10月18日對其發出驅逐出境命令。逃犯（從2007年9月起）。

QI.H.204.05. 姓名 1：Isnilon 姓名 2：Totoni 姓名 3：Hapilon 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1966年3月18日 b) 1967年3月10日 出生地點：菲律賓巴西蘭省 Lantawan, Bulanza
足夠確認身份的別名：a) Isnilon Hapilun b) Isnilon Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon
不足確認身份的別名：
國籍：菲律賓 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2005年12月6日
其他資料：

QI.H.268.09. 姓名 1：Abdul 姓名 2：Haq 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：

出生日期：1971 年 10 月 10 日 出生地點：中國新疆維吾爾自治區
Khuttan 地區 Chele 郡

足夠確認身份的別名：a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c)
Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e)'Abd Al-Haq f) Memetiming
Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i)
Maiumaitimin Maimati j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed
Khaliq 不足確認身份的別名：a) Maimati Iman b) Muhelisi c)
Qerman d) Saifuding

國籍：中國 護照編號：

國內身份證編號：中國公民身份證編號：653225197110100533 地址：
列入名單日期：2009 年 4 月 15 日

其他資料：所在地（2009 年 4 月）：巴基斯坦。東突厥斯坦伊斯蘭
運動（列入永久參考編號：QE.E.88.02.）總指揮官及統領。涉嫌為該
組織籌款及徵募新兵。

QI.H.16.01. 姓名 1：Nasr 姓名 2：Fahmi 姓名 3：Nasr 姓名 4：
Hassannein

專稱：

職稱：

出生日期：1962 年 10 月 30 日 出生地點：埃及開羅

足夠確認身份的別名：Muhammad Salah 不足確認身份的別名：
Naser Fahmi Naser Hussein

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日）

其他資料：

QI.H.88.03. 姓名 1：Gulbuddin 姓名 2：Hekmatyar 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1949 年 8 月 1 日 出生地點：阿富汗 Konduz 省

足夠確認身份的別名：a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin
Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e)
Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar

不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2003 年 2 月 20 日

其他資料：

QI.H.29.01. 姓名 1：Ri'ad (Raed) 姓名 2：Muhammad Hasan 姓名
3：Muhammad 姓名 4：Hijazi

專稱：

職稱：

出生日期：1968年12月30日 出生地點：美國加利福尼亞州

足夠確認身份的別名：a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad

c) Al-Shahid, Abu-Ahmad 不足確認身份的別名：a) Al-Maghribi, Rashid (摩洛哥人) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (美國人)

國籍：約旦 護照編號：

國內身份證編號：a) 社會保障編號：548-91-5411 b) 國民編號：9681029476 地址：

列入名單日期：2001年10月17日

其他資料：約旦人；原居於 Ramlah；在約旦時居於 al-Shumaysani (Sheisani) (安曼市內)，在工會大樓後面。

QI.H.43.01. 姓名 1：Ali 姓名 2：Ghaleb 姓名 3：Himmat 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1938年6月16日 出生地點：敘利亞大馬士革

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：意大利 (自 1990 年起) 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 意大利 Campione D' Italia 市 Via Posero 街 2 號，CH-6911 b) 位於意大利、敘利亞

列入名單日期：2001年11月9日 (修訂於 2004年11月26日及 2006年7月25日)

其他資料：

QI.H.221.06. 姓名 1：Jamal 姓名 2：Housni 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1983年2月22日 出生地點：摩洛哥

足夠確認身份的別名：a) Djamel Il marocchino b) Jamal Al

Maghrebi c) Hicham 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 米蘭 Via Uccelli di Nemi 街 33 號 b) 米蘭 Via F. De Lemene 街 50 號

列入名單日期：2006年8月2日

其他資料：米蘭法院 2003年11月25日 (1511/02 R.G.GIP.) 曾對其發出第 5236/02 號監管命令管制，被判有罪。

QI.H.113.03. 姓名 1：Azahari 姓名 2：Husin 姓名 3： 姓名 4：

專稱：博士

職稱：

出生日期：1957 年 9 月 14 日 出生地點：馬來西亞森美蘭州
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍：馬來西亞 護照編號：A 11512285
國內身份證編號：570914-05-5411 地址：馬來西亞柔佛 Taman Sri
Pulai
列入名單日期：2003 年 9 月 9 日（修訂於 2009 年 2 月 23 日）
其他資料：據報於 2005 年死亡。

QI.H.10.01. 姓名 1：Zayn 姓名 2：Al-Abidin 姓名 3：Muhammad 姓
名 4：Hussein

專稱：

職稱：

出生日期：1971 年 3 月 12 日 出生地點：沙特阿拉伯利雅得
足夠確認身份的別名：a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c)
Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zayn Al-Abidin Muhammad
Husayn e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu zubeidah

不足確認身份的別名：a) Abu Zubaydah b) Tariq Hani

國籍：巴勒斯坦 護照編號：埃及護照持有人編號：484824，埃及駐
利雅得大使館於 1984 年 1 月 18 日簽發

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2006 年 7 月 25 日、2007
年 4 月 23 日、2007 年 7 月 18 日及 2007 年 7 月 27 日）

其他資料：烏薩馬·本·拉登（QI.B.8.01.）的親密夥伴，並協助恐
怖份子從一地到另一地的往來。從 2007 年 7 月起被拘留在美國。

QI.H.195.05. 姓名 1：Al Sayyid 姓名 2：Ahmed 姓名 3：Fathi 姓名
4：Hussein Eliwah

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1964 年 7 月 30 日 b) 1964 年 1 月 30 日 出生地點：
a) Suez b) 埃及亞歷山大

足夠確認身份的別名：a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al
Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi
Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah e) Al
Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El Sayed Ahmad Fathi
Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar

不足確認身份的別名：

國籍：埃及 護照編號：英國護照編號：RP0185179，於 2001 年 9
月 11 日簽發，2011 年 9 月 11 日到期失效（名字為 Al-Sayyid Ilewah）。

國內身份證編號： 地址：英國

列入名單日期：2005 年 9 月 29 日（修訂於 2005 年 10 月 6 日及 2006
年 8 月 16 日）

其他資料：

QI.I.67.02. 姓名 1：Mostafa 姓名 2：Kamel 姓名 3：Mostafa 姓名 4：Ibrahim

專稱：

職稱：

出生日期：1958 年 4 月 15 日 出生地點：埃及亞歷山大

足夠確認身份的別名：a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa 不足確認身份的別名：a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza

國籍：英國 護照編號：

國內身份證編號： 地址：a) 英國倫敦 Shepherds Bush 區 Aldbourne 路 9 號，W12 OLW b) 英國倫敦 Hammersmith 區 Adie 路 8 號，W6 OPW

列入名單日期：2002 年 4 月 24 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日、2006 年 7 月 25 日及 2008 年 3 月 14 日）

其他資料：目前正被拘留在英國。

QI.I.87.03. 姓名 1：Nurjaman 姓名 2：Riduan 姓名 3：Isamuddin 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1964 年 4 月 4 日 出生地點：印度尼西亞西爪哇 Cianjur

足夠確認身份的別名：a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan 不足確認身份的別名：

國籍：印度尼西亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2003 年 1 月 28 日（修訂於 2007 年 7 月 2 日及 2007 年 7 月 27 日）

其他資料：出生時的姓名：Encep Nurjaman。從 2007 年 7 月起被拘留在美國。

QI.J.240.08. 姓名 1：Najmiddin 姓名 2：Kamolitdinovich 姓名 3：Jalolov 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1972 年 出生地點：烏茲別克斯坦 Andijan 州

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：烏茲別克斯坦 護照編號：

國內身份證編號： 地址：烏茲別克斯坦 Andijan 州 Khartu, S. Jalilov 街 14 號

列入名單日期：2008 年 4 月 21 日

其他資料：伊斯蘭聖戰組織（列入永久參考編號：QE.I.119.05.）其中一名首領。於阿爾蓋達組織營進行有關地雷或爆炸的特別訓練。曾在阿富汗和巴基斯坦代表塔利班一方參與軍事行動。是 1999 年和 2004 年烏茲別克斯坦的恐怖襲擊的策劃者之一。根據下列的烏茲別克斯坦共和國刑法規定，於 1999 年 3 月年被起訴：第 154 條僱傭兵罪（Mercenary）、第 155 條（恐怖主義）、第 156 條（煽動倫理、種族或宗教仇恨）、第 159 條（試圖違反烏茲別克斯坦憲法命令）、第 242 條（組織犯罪集團）及第 244 條（犯罪之不舉報或隱瞞）。對其發出了一個逮捕令。

QI.J.180.04. 姓名 1:Khadafi 姓名 2:Abubakar 姓名 3:Janjalani 姓名 4:

專稱：

職稱：

出生日期：1975 年 3 月 3 日 出生地點：菲律賓巴西蘭省 Isabela

足夠確認身份的別名：a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar

不足確認身份的別名：

國籍：菲律賓 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2004 年 12 月 22 日（修訂於 2009 年 2 月 23 日）

其他資料：據報於 2006 年死亡。

QI.J.99.03. 姓名 1:Khalil 姓名 2:Ben Ahmed 姓名 3:Ben Mohamed 姓名 4: Jarraya

專稱：

職稱：

出生日期：1969 年 2 月 8 日 出生地點：突尼斯 Sfax

足夠確認身份的別名：a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, 1970 年 8 月 15 日生於 Sereka, 前南斯拉夫 c) Abdel Aziz Ben Narvan, 1970 年 8 月 15 日生於 Sereka, 前南斯拉夫

不足確認身份的別名：a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr

國籍：a) 突尼斯 b) 被撤回波斯尼亞和黑塞哥維那公民身份

護照編號：a) 突尼斯護照編號：K989895，1995 年 7 月 26 日於意大利 Genoa 簽發，2000 年 7 月 25 日到期失效。 b) 波斯尼亞和黑塞哥維那護照編號：0899199，1999 年 4 月 16 日於波斯尼亞和黑塞哥維那撒拉熱窩簽發，2004 年 4 月 16 日到期失效。 c) 波斯尼亞和黑塞哥維那護照編號：3816349，2001 年 7 月 18 日於波斯尼亞和黑塞哥維那撒拉熱窩簽發，2006 年 7 月 18 日到期失效。 d) 波斯尼亞和黑塞哥維那護照編號：4949636，2005 年 12 月 27 日由波斯尼亞和黑塞哥維那駐米蘭領事辦事處簽發，2010 年 12 月 27 日到期失效（護照於 2007 年 12 月 10 日作廢）。

國內身份證編號： 地址：a) 意大利 Bologna 市 Via Bellaria 街 10 號 b) 意大利 Bologna 市 Via Lazio 街 3 號 c) 波斯尼亞和黑塞哥維那撒拉熱窩 Fetaha Becirbegovic 街 1 號 d) 波斯尼亞和黑塞哥維那 Zenica, Blatusa 街 100 號

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日 (修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 12 月 20 日、2007 年 10 月 17 日、2008 年 9 月 16 日及 2009 年 3 月 24 日)

其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 5 年 6 個月徒刑。2004 年 5 月 10 日被意大利上訴法庭判處 4 年 6 個月徒刑。他的名字從所有波斯尼亞和黑塞哥維那公民登記中被移除，以及他並未持有任何有效的波斯尼亞和黑塞哥維那身份證明文件。

QI.J.100.03. 姓名 1: Mounir 姓名 2: Ben Habib 姓名 3: Ben Al-Taher 姓名 4: Jarraya

專稱：

職稱：

出生日期：1963 年 10 月 25 日 **出生地點：**突尼斯 Sfax

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Yarraya

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：L065947，於 1995 年 10 月 28 日簽發，2000 年 10 月 27 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：a) 意大利 Bologna 市 Via Mirasole 街 11 號 b) 意大利 Bologna 市 Via Ariosto 街 8 號 Casalecchio di Reno

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日 (修訂於 2005 年 12 月 20 日及 2007 年 10 月 17 日)

其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 2 年 6 個月徒刑。2004 年 5 月 10 日被意大利上訴法庭判處 3 年 6 個月徒刑。

QI.J.41.01. 姓名 1: Ali 姓名 2: Ahmed 姓名 3: Nur 姓名 4: Jim'Ale
專稱： Sheikh

職稱：

出生日期：1954 年 **出生地點：**索馬里亞 Eilbur

足夠確認身份的別名：a) Jimale, Ahmed Ali b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali c) Jumale, Ahmed Nur d) Jumali, Ahmed Ali e) Ahmed Ali Jumale f) Sheikh Ahmed Jimale **不足確認身份的別名：**

國籍：a) 索馬里 b) Djibouti 居民 **護照編號：**索馬里民主共和國護照編號：A0181988，2001 年 10 月 1 日於阿拉伯聯合大公國杜拜簽發，於 2008 年 1 月 24 日於 Djibouti 續期，2011 年 1 月 23 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：a) 阿拉伯聯合大公國杜拜郵政信箱 3312 號 b) 阿拉伯聯合大公國杜拜郵政信箱 3313 號 (舊地址) c) Djibouti 共和國, Djibouti

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日 (修訂於 2004 年 11 月 26 日、2007 年 12 月 21 日及 2009 年 3 月 23 日)

其他資料：與 Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (列入永久參考編號 QE.A.2.01.) 有聯繫。亦反復地身處索馬里摩加迪沙。職業：會計師及商人。父親姓名：Ali Jumale，母親姓名：Enab Raghe。據報擁有或控制 Al Baraka 兌換店 (QE.A.23.01.)、Barakaat 索馬里電信有限公司 (QE.B.43.01.)、Barakaat 銀行匯款集團 (QE.B.45.01.) 及 Barako 貿易公司 (QE.B.56.01，前登記為 QE.B.54.01.)。

QI.J.79.02. 姓名 1：Wa'El 姓名 2：Hamza 姓名 3：Abd Al-Fatah 姓名 4：Julaidan

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1958 年 1 月 22 日 b) 1958 年 1 月 20 日 **出生地點：**沙特阿拉伯 Al-Madinah

足夠確認身份的別名：a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin f) Wail H.A. Jlidan **不足確認身份的別名：**Abu Al-Hasan Al Madani

國籍：沙特阿拉伯 **護照編號：**a) 沙特阿拉伯護照編號：A-992535 b) 護照編號 B 524420，於 1998 年 7 月 15 日簽發，2003 年 5 月 22 日到期失效。

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2002 年 9 月 11 日 (修訂於 2007 年 4 月 23 日)

其他資料：

QI.J.114.03. 姓名 1：Salim Y Salamuddin 姓名 2：Julkipli 姓名 3：姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1967 年 6 月 20 日 **出生地點：**菲律賓 Jolo Sulu, Tulay

足夠確認身份的別名：a) Kipli Sali b) Julkipli Salim

不足確認身份的別名：

國籍：菲律賓 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2003 年 9 月 9 日 (修訂於 2009 年 2 月 23 日)

其他資料：

QI.K.50.01. 姓名 1：Abdullahi 姓名 2：Hussein 姓名 3：Kahie 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期： **出生地點：**

足夠確認身份的別名： **不足確認身份的別名：**

國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年11月9日
其他資料：索馬里摩加迪沙 Dar Salaam 大樓 Bakara 市場。

QI.K.72.02. 姓名 1：Mehdi 姓名 2：Ben Mohamed 姓名 3：Ben Mohamed 姓名 4：Kammoun

專稱：

職稱：

出生日期：1968年4月3日 出生地點：突尼斯首都突尼斯城

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：M307707，於2000年4月12日簽發，2005年4月11日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利米蘭 Via Masina 街7號

列入名單日期：2002年9月3日（修訂於2005年12月20日及2007年6月7日）

其他資料：意大利供款編號：KMMMHD68D03Z352N。2002年5月17日於意大利被判處5年10個月徒刑。於2003年4月23日被米蘭上訴法院減刑至3年6個月。於2005年7月22日被驅逐到突尼斯。

QI.K.135.03. 姓名 1：Dawood 姓名 2：Ibrahim 姓名 3：Kaskar 姓名 4：

專稱：Sheikh

職稱：

出生日期：1955年12月26日 出生地點：a) Bombai b) 印度 Ratnagiri

足夠確認身份的別名：a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dawood Hassan Shaikh Ibrahim

不足確認身份的別名：a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat

國籍：印度 護照編號：a) 印度護照編號：A-333602，1985年6月4日簽發於印度孟買（後來護照被印度政府撤銷） b) 印度護照編號：M 110522，1978年11月13日簽發於孟買 c) 印度護照編號：R841697，1981年11月26日簽發於孟買 d) 印度護照編號：F823692（吉達），1989年9月2日簽發於吉達 CGI e) 印度護照編號：A501801（孟買），於1985年7月26日簽發 f) 印度護照編號：K560098（孟買），於1975年7月30日簽發 g) 護照編號：V57865（孟買），於1983年10月3日簽發 h) 護照編號：P537849（孟買），於1979年7月30日簽發 i) 護照編號：A717288（濫用），1985年8月18日簽發於杜拜 j) 巴基斯坦護照編號：G866537（濫用），1991年8月12日簽發於拉瓦爾品第

國內身份證編號： 地址：a) 巴基斯坦卡拉奇，白屋，近 Saudi Mosque, Clifton b) 巴基斯坦卡拉奇國防，房屋局一第 30 號街—House Nu 37

列入名單日期：2003 年 11 月 3 日（修訂於 2006 年 3 月 21 日、2006 年 7 月 25 日及 2007 年 7 月 2 日）

其他資料：印度政府發出國際通緝令。

QI.K.115.03. 姓名 1：Abdul Manaf 姓名 2：Kasmuri 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1955 年 5 月 28 日 出生地點：馬來西亞 Selangor

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：a) Muhammad Al-Filipini b) Intan

國籍：馬來西亞 護照編號：A9226483

國內身份證編號：550528-10-5991 地址：馬來西亞 Klang, Selangor

列入名單日期：2003 年 9 月 9 日

其他資料：

QI.K.214.06. 姓名 1：Abdulbaqi 姓名 2：Mohammed 姓名 3：Khaled 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1957 年 8 月 18 日 出生地點：利比亞 Tripoli

足夠確認身份的別名：a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla

不足確認身份的別名：

國籍：英國 護照編號：

國內身份證編號： 地址：英國伯明罕市

列入名單日期：2006 年 2 月 7 日

其他資料：

QI.K.4.01. 姓名 1：Ahmed 姓名 2：Said 姓名 3：Zaki 姓名 4：Khedr

專稱：

職稱：

出生日期：1948 年 3 月 1 日 出生地點：埃及開羅

足夠確認身份的別名：a) Ahmed Said Al Kader b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi c) Shaikh Said Abdul Rehman 不足確認身份的別名：Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman

國籍：加拿大 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2007 年 7 月 18 日）

其他資料：據報於 2003 年 10 月死亡。

QI.K.158.04. 姓名 1：Abderrahmane 姓名 2：Kifane 姓名 3：姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1963 年 3 月 7 日 出生地點：摩洛哥卡薩布蘭卡

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：意大利 Sant' Anastasia (NA) 市 Via S. Biagio 街 32 或 35 號

列入名單日期：2004 年 3 月 17 日 (修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 9 月 9 日及 2007 年 12 月 21 日)

其他資料：因向伊斯蘭武裝組織 (GIA) (列入永久參考編號 QE.A.6.01.) 提供支援於 1995 年 7 月 22 日在意大利被判處 20 個月徒刑。於 2004 年 3 月 16 日被那不勒斯上訴法庭判處 3 年 6 個月徒刑。最高法院決定將會重新審訊。

QI.K.73.02. 姓名 1：Samir 姓名 2：Abd El Latif 姓名 3：El Sayed 姓名 4：Kishk

專稱：

職稱：

出生日期：1955 年 5 月 14 日 出生地點：埃及 Gharbia

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2002 年 9 月 3 日 (修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2007 年 6 月 7 日)

其他資料：2002 年 3 月 20 日於意大利被判處 1 年 11 個月徒刑。於 2003 年 7 月 2 日被驅逐到埃及。

QI.L.190.05. 姓名 1：Abdelkader 姓名 2：Laagoub 姓名 3：姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1966 年 4 月 23 日 出生地點：摩洛哥卡薩布蘭卡

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍：摩洛哥 護照編號：

國內身份證編號： 地址：意大利 Cremona 市 Via Europa 街 4 號 Paderno Ponchielli

列入名單日期：2005 年 7 月 29 日 (修訂於 2007 年 12 月 21 日)

其他資料：供款編號：LGBBLK66D23Z330U。於 2006 年 7 月 15 日被克雷莫納巡迴法庭判處無罪釋放，並於同日獲釋。

QI.L.30.01. 姓名 1：Mufti 姓名 2：Rashid 姓名 3：Ahmad 姓名 4：Ladehyanoy

專稱：
職稱：
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad
不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 17 日
其他資料：巴基斯坦卡拉奇。

QI.L.264.08. 姓名 1：Zaki-Ur-Rehman 姓名 2：LAKHVI 姓名 3：
姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1960 年 12 月 30 日 出生地點：巴基斯坦 Okara
足夠確認身份的別名：a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad 不足確認身份的別名：Chachajee
國籍：巴基斯坦 護照編號：
國內身份證編號：巴基斯坦公民身份證編號：61101-9618232-1
地址：a) 巴基斯坦伊斯蘭堡區和 Tehsil，DO 郵局，Barakhoh (2008 年 5 月的住所) b) 巴基斯坦 Okara 區，庫爾德 Tehsil Rinala, 庫爾德 Rinala, 18/IL 號澤 (舊住所)
列入名單日期：2008 年 12 月 10 日
其他資料：虔誠塔伊巴組織行動首腦 (列入永久參考編號：QE.L.118.05.)

QI.D.247.08. 姓名 1：Ruben 姓名 2：Pestano 姓名 3：Lavilla, JR 姓名 4：
專稱：Sheik
職稱：
出生日期：1972 年 10 月 4 日 出生地點：菲律賓 Iloilo，Lambunao，Barangay Tranhawan，Sitio Banga Maiti
足夠確認身份的別名：a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella
不足確認身份的別名：a) So b) Eso c) Junjun
國籍：菲律賓 護照編號：a) 菲律賓護照編號：MM611523 (2004) b) 菲律賓護照編號：EE947317 (2000-2001) c) 菲律賓護照編號：P421967 (1995-1997)
國內身份證編號： 地址：a) 菲律賓 Caloocan 市第 10 街 b) 菲律賓 Iloilo，Lamunao，Barangay Tranhawan，Sitio Banga Maiti (舊地址)

列入名單日期：2008年6月4日（修訂於2008年9月16日）
其他資料：Rajah Solaiman Movement（列入永久參考編號：QE.R.128.08.）的精神領袖。與Khadafi Abubakar Janjalani（列入永久參考編號：QI.J.180.04.）和國際伊斯蘭救濟組織駐菲律賓支辦事處（列入永久參考編號：QE.I.126.06.）有聯繫。活躍參與Rajah Solaiman Movement的籌款和招募活動。以前是化學工程系學生（Philippines Visayas campus 大學）和沙特阿拉伯的海外菲律賓工作者。2008年7月於巴林被捕。從2008年8月30日起被拘留在菲律賓。

QI.L.155.04. 姓名1：Djamel 姓名2：Lounici 姓名3： 姓名4：
專稱：
職稱：
出生日期：1962年2月1日 出生地點：阿爾及利亞 Algiers
足夠確認身份的別名：Jamal Lounici 不足確認身份的別名：
國籍：阿爾及利亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：a) 阿爾及利亞（2008年11月） b) 意大利（舊地址）
列入名單日期：2004年1月16日（修訂於2008年4月7日、2008年12月2日及2009年1月30日）
其他資料：Abdelkader 及 Johra Birouh 的兒子。於2005年5月19日，因參與一個專門販賣武器和偽造證明和公共文件的犯罪集團而被意大利那不勒法院判處8年6個月徒刑。他的刑期被縮減並於2008年5月23日完結。其後返回阿爾及利亞，並在此居住（2008年11月）。

QI.M.31.01. 姓名1：Uthman 姓名2：Omar 姓名3：Mahmoud 姓名4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1960年12月30日 b) 1960年12月13日 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Uthman, Al-Samman b) Uthman, Umar
不足確認身份的別名：a) Al-Filistini, Abu Qatada b) Takfiri, Abu Umr c) Abu Umar, Abu Omar d) Umar, Abu Umar e) Abu Ismail
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001年10月17日（修訂於2008年3月14日及2009年3月24日）
其他資料：與在英國和其他國家的阿爾蓋達相關組織有聯繫。1998年在約旦於缺席審訊情況下，因參與恐怖分子活動被判有罪。目前被拘留在英國等候驅逐訴訟的結果（2009年3月）。

QI.M.116.03. 姓名1：Amran 姓名2：Mansor 姓名3： 姓名4：
專稱：
職稱：

出生日期：1964 年 5 月 25 日 出生地點：馬來西亞 Johor
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Henry
國籍：馬來西亞 護照編號：A10326821
國內身份證編號：640525-01-5885 地址：馬來西亞 Johor, Kg. Sg. Tiram
列入名單日期：2003 年 9 月 9 日
其他資料：

QI.M.102.03. 姓名 1：Fethi 姓名 2：Ben Al-Rabei 姓名 3：Ben Absha
姓名 4：Mnasri
專稱：
職稱：
出生日期：1969 年 3 月 6 日 出生地點：突尼斯 Baja
足夠確認身份的別名：Fethi Alic 不足確認身份的別名：a) Amor
b) Omar Abu
國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：L 497470，於 1997 年
6 月 3 日簽發，2002 年 6 月 2 日到期失效。
國內身份證編號： 地址：a) 意大利 Bologna 市 Via Toscana 街 46
號 b) 意大利 Bologna 市 Via di Saliceto 街 51/9 號
列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2005 年 12 月 20 日、2006
年 7 月 31 日及 2007 年 10 月 17 日）
其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 8 個月徒刑。

QI.M.206.05. 姓名 1：Ibrahim 姓名 2：Mohamed Khalil 姓名 3： 姓
名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1975 年 7 月 2 日 出生地點：伊拉克 Mosul
足夠確認身份的別名：a) Khalil Ibrahim Jassem，1972 年 5 月 2 日生
於伊拉克巴格達 b) Khalil Ibrahim Mohammad，1975 年 7 月 3 日生
於伊拉克 Mosul c) Khalil Ibrahim Al Zafiri，1972 年出生 d)
Khalil，1975 年 5 月 2 日出生
不足確認身份的別名：
國籍：伊拉克 護照編號：德國旅遊證件編號（“Reiseausweise”）：
A0003900
國內身份證編號： 地址：德國 Frankenthal 監獄
列入名單日期：2005 年 12 月 6 日
其他資料：

QI.M.32.01. 姓名 1：Zia 姓名 2：Mohammad 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：

出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名：Zia, Ahmad 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：a) 由巴基斯坦白沙瓦 Painsa Mohammad Al-Karim Set 轉交 Ahmed Shah 再轉交
b) 由巴基斯坦白沙瓦 Awami 市場 Alam General Store Shop 17 轉交
c) 由 Zahir Sha S/轉交
列入名單日期：2001 年 10 月 17 日
其他資料：

QI.M.118.03. 姓名 1：Noordin 姓名 2：Mohammad Top 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1969 年 8 月 11 日 出生地點：馬來西亞 Johor
足夠確認身份的別名：Nordin Mohd Top 不足確認身份的別名：
國籍：馬來西亞 護照編號：A 9775183
國內身份證編號：690811-10-5873 地址：馬來西亞 Johor, Kg. Sg. Tiram
列入名單日期：2003 年 9 月 9 日（修訂於 2009 年 2 月 23 日）
其他資料：

QI.M.146.03. 姓名 1：Daki 姓名 2：Mohammed 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1965 年 3 月 29 日 出生地點：摩洛哥
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：意大利 Reggio Emilia 市 Via Melato 街 11 號（住址）
列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2007 年 6 月 7 日）
其他資料：2005 年 12 月 10 日於意大利被驅逐到摩洛哥。

QI.M.33.01. 姓名 1：Fazul 姓名 2：Abdullah 姓名 3：Mohammed 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1972 年 8 月 25 日 b) 1974 年 12 月 25 日 c) 1974 年 2 月 25 日 d) 1976 年 e) 1971 年 2 月 出生地點：科摩羅莫羅尼
足夠確認身份的別名：a) Abdalla, Fazul b) Adballah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f)Fazul, Abdallah Mohammed g)Fazul, Haroon h)Fazul,

Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil Abdallah n) Abdullah Fazhl o) Fazhl Haroun p) Fazil Haroun q) Faziul Abdallah r) Fazul Abdalahi Mohammed s) Haroun Fazil t) Harun Fazul u) Khan Fazhl v) Farun Fahdl w) Harun Fahdl x) Abdulah Mohamed Fadl y) Fadil Abdallah Muhammad z) Abdallah Muhammad Fadhul aa) Fedel Abdallah Mohammad Fazul ab) Fadl Allah Abd Allah ac) Haroon Fadl Abd Allah ad) Mohamed Fadl
 不足確認身份的別名：a) Abu Aisha b) Abu Seif Al Sudani c) Haroon d) Harun e) Abu Luqman f) Haroun g) Harun Al-Qamry h) Abu Al-Fazul Al-Qamari i) Haji Kassim Fumu j) Yacub

國籍：a) 科摩羅 b) 肯尼亞 護照編號：據報於索馬利亞南部活動（從 2007 年 11 月起）

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2007 年 7 月 2 日及 2007 年 12 月 21 日）

其他資料：相信於 1998 年 8 月有份參與襲擊美國駐奈洛比大使館及駐達累斯薩拉姆大使館，以及於 2002 年進一步襲擊肯尼亞。據報曾接受整形手術。

QI.A.202.05. 姓名 1：Mazen 姓名 2：Salah 姓名 3：Mohammed 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1981 年 5 月 18 日 出生地點：伊拉克 Arbil

足夠確認身份的別名：a) Issa Salah Muhamad，出生於 1980 年 1 月 1 日 b) Mazen Ali Hussein，1982 年 1 月 1 日生於伊拉克 Baghdad

不足確認身份的別名：

國籍：伊拉克 護照編號：德國旅遊證件編號（“Reiseausweise”）：A 0144378

國內身份證編號： 地址：從 2004 年 12 月起，德國監獄

列入名單日期：2005 年 12 月 6 日（修訂於 2008 年 10 月 21 日）

其他資料：與 Ansar Al-Islam（列入永久參考編號：QE.A.98.03.）有聯繫。因恐怖主義罪行和企圖謀殺而被判有罪，以及 2008 年 7 月 15 日於德國被判處 7 年 6 個月徒刑。

QI.M.147.03. 姓名 1：Mohamed 姓名 2：Amin 姓名 3：Mostafa 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1975 年 10 月 11 日 出生地點：伊拉克 Kirkuk

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：意大利 Parma 市 Via della Martinella 街 132 號（住址）

列入名單日期：2003 年 11 月 12 日（修訂於 2005 年 9 月 9 日及 2007 年 6 月 7 日）

其他資料：於 2006 年 9 月 21 日被判處 7 年徒刑。目前被拘留在意大利。

QI.M.227.06. 姓名 1：Mohamed 姓名 2：Moumou 姓名 3： 姓名 4：
專稱：

職稱：

出生日期：a) 1965 年 7 月 30 日 b) 1965 年 9 月 30 日

出生地點：摩洛哥 Fez

足夠確認身份的別名：Mohamed Mumu

不足確認身份的別名：a) Abu Shrayda b) Abu Amina c) Abu Abdallah d) Abou Abderrahman e) Abu Qaswarah f) Abu Sara

國籍：a) 摩洛哥 b) 瑞典 **護照編號：**瑞典護照編號：9817619，2009 年 12 月 14 日到期失效。

國內身份證編號： 地址：a) 瑞典 142 31 Skogas，Storvretsvagen 92，7 TR.，由 Drioua 轉交 b) 瑞典郵政信箱 3027 13603 Haninge，Jungfruns Gata 413 號 c) 瑞典 113 52 Stockholm，Dobelnskatan 97，7 TR.，由 Lamrabet 轉交 d) 瑞典 164 32 Kista，Trodheimsgatan 6

列入名單日期：2006 年 12 月 7 日（修訂於 2008 年 12 月 23 日）

其他資料：據報 2008 年 10 月死於伊拉克北部。

QI.M.129.03. 姓名 1：Djamel 姓名 2：Moustfa 姓名 3： 姓名 4：
專稱：

職稱：

出生日期：1973 年 9 月 28 日 **出生地點：**阿爾及利亞 Tiaret

足夠確認身份的別名：

a) Ali Barkani，1973 年 8 月 22 日出生於摩洛哥

b) Kalad Belkasam，出生於 1979 年 12 月 31 日

c) Mostafa Djamel，1979 年 12 月 31 日出生於阿爾及利亞 Maskara

d) Mostefa Djamel，1973 年 9 月 26 日出生於阿爾及利亞 Mahdia

e) Mustafa Djamel，1979 年 12 月 31 日出生於阿爾及利亞 Mascara

f) Balkasam Kalad，1973 年 8 月 26 日出生於阿爾及利亞 Algiers

g) Bekasam Kalad，1973 年 8 月 26 日出生於阿爾及利亞 Algiers

h) Belkasam Kalad，1973 年 8 月 26 日出生於阿爾及利亞 Algiers

i) Damel Mostafa，1979 年 12 月 31 日出生於阿爾及利亞 Algiers

j) Djamel Mostafa，1979 年 12 月 31 日出生於阿爾及利亞 Maskara

k) Djamel Mostafa，出生於 1982 年 6 月 10 日

l) Djamel Mostafa，1979 年 12 月 31 日出生於阿爾及利亞 Maskara

m) Djamel Mostafa，1979 年 12 月 31 日出生於阿爾及利亞 Algiers

n) Fjamel Moustfa，1973 年 9 月 28 日出生於阿爾及利亞 Tiaret

o) Djamel Mustafa, 出生於 1979 年 12 月 31 日
p) Djamel Mustafa, 1979 年 12 月 31 日出生於阿爾及利亞 Mascara
不足確認身份的別名: Mustafa
國籍: 阿爾及利亞 護照編號: a) 偽造的丹麥駕駛執照編號: 20645897, 1973 年 8 月 22 日於摩洛哥發給 Ali Barkani b) 阿爾及利亞出生證明書, 簽發給 1973 年 9 月 25 日在阿爾及利亞 Tiaret 省 Mehdiia 出生的 Djamel Mostefa
國內身份證編號: 地址: 阿爾及利亞
列入名單日期: 2003 年 9 月 23 日 (修訂於 2007 年 9 月 7 日及 2008 年 4 月 7 日)
其他資料: a) 父親姓名: Djelalli Moustfa; b) 母親姓名: Kadeja Mansore。2006 年 8 月被監禁於德國。於 2007 年 9 月被驅逐到阿爾及利亞。

QI.M.34.01. 姓名 1: Fahid 姓名 2: Mohammed 姓名 3: Ally 姓名 4: Msalam

專稱:

職稱:

出生日期: 1976 年 2 月 19 日 出生地點: 肯尼亞蒙巴薩

足夠確認身份的別名: a) Fahid Mohammed Ally b) Fahad Ally Msalam c) Fahid Mohammed Ali Msalam d) Mohammed Ally Msalam e) Fahid Mohammed Ali Musalaam f) Fahid Muhamad Ali Salem g) Fahid Mohammed Aly h) Ahmed Fahad i) Ali Fahid Mohammed j) Fahad Mohammad Ally k) Fahad Mohammed Ally l) Fahid Mohamed Ally m) Msalam Fahad Mohammed Ally n) Msalam Fahid Mohammad Ally o) Msalam Fahid Mohammed Ali p) Msalm Fahid Mohammed Ally

不足確認身份的別名: a) Al-Kini, Usama b) Mohammed Ally Mohammed c) Ally Fahid M

國籍: 肯尼亞 護照編號: a) 肯尼亞護照編號: A260592 b) 肯尼亞護照編號: A056086 c) 肯尼亞護照編號: A435712 d) 肯尼亞護照編號: A324812 e) 肯尼亞護照編號: 356095

國內身份證編號: 肯尼亞身份證編號: 12771069 地址: 肯尼亞蒙巴薩

列入名單日期: 2001 年 10 月 17 日 (修訂於 2007 年 7 月 2 日及 2009 年 2 月 13 日)

其他資料: 被認為於 1998 年 8 月參與襲擊美國駐奈洛比大使館和駐達累斯薩拉姆大使館。據報 2009 年 1 月死於巴基斯坦。

QI.A.238.08. 姓名 1: Mubarak 姓名 2: Mushakhas 姓名 3: Sanad 姓名 4: Mubarak Al-Bathali

專稱:

職稱:

出生日期：1961年10月1日 出生地點：科威特
足夠確認身份的別名：a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b)
Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d)
Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad
Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly
不足確認身份的別名：
國籍：科威特 護照編號：科威特護照編號：101856740，2005年5
月12日簽發及2007年5月11日到期失效。
國內身份證編號： 地址：科威特 Al-Salibekhat 範圍
列入名單日期：2008年1月16日（修訂於2008年7月1日及2008
年7月23日）
其他資料：

QI.M.119.03. 姓名1：Aris 姓名2：Munandar 姓名3： 姓名4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1971年1月1日 b) 1962至1968年間 出生地點：
印度尼西亞爪哇 Boyolali, Sambu
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2003年9月9日（修訂於2005年9月9日及2006
年10月4日）
其他資料：

QI.M.120.03. 姓名1：Abdul Hakim 姓名2：Murad 姓名3： 姓名4：
專稱：
職稱：
出生日期：1968年1月4日 出生地點：科威特
足夠確認身份的別名：a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad,
Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim d)
Saeed Akman e) Saeed Ahmed 不足確認身份的別名：
國籍：巴基斯坦 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2003年9月9日
其他資料：

QI.M.196.05. 姓名1：Ali 姓名2：Sayyid 姓名3：Muhamed 姓名4：
Mustafa Bakri
專稱：
職稱：
出生日期：1966年4月18日 出生地點：Beni-Suef

足夠確認身份的別名：a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz c) Al-Masri
不足確認身份的別名：
國籍：埃及 護照編號：
國內身份證編號： 地址：可能身處伊朗
列入名單日期：2005 年 9 月 29 日
其他資料：

QI.M.89.03. 姓名 1：Abdelghani 姓名 2：Mzoudi 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1972 年 12 月 6 日 出生地點：摩洛哥馬拉喀什
足夠確認身份的別名：a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti
不足確認身份的別名：
國籍：摩洛哥 護照編號：a) 摩洛哥護照編號：F 879567，1992 年
4 月 29 日於摩洛哥馬拉喀什簽發；有效期至 1997 年 4 月 28 日，續
期至 2002 年 2 月 28 日 b) 摩洛哥護照編號：M271392，2000 年 12
月 4 日由摩洛哥駐德國柏林大使館簽發
國內身份證編號：摩洛哥身份證編號：E 427689，2001 年 3 月 20 日
由摩洛哥駐德國 Düsseldorf 總領事館簽發
地址：最後登記地址：德國漢堡 op de Wisch 15 號，21149
列入名單日期：2003 年 6 月 10 日(修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2006
年 8 月 18 日)
其他資料：不再居住於德國。無罪開釋後於 2005 年 6 月遷往摩洛哥。

QI.N.165.04. 姓名 1：Yacine 姓名 2：Ahmed 姓名 3：Nacer 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1967 年 12 月 2 日 出生地點：阿爾及利亞 Annaba
足夠確認身份的別名：Yacine Di Annaba 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：a) 意大利 Annaba (DZZ) 市 Rue Mohamed
Khemisti 街 6 號 b) 意大利那不勒斯 Vicolo Duchessa 街 16 號及 Via
Genova 街 121 號(住址)
列入名單日期：2004 年 3 月 17 日(修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2007
年 12 月 21 日)
其他資料：於 2005 年 5 月 19 日被那不勒斯法院判處 5 年徒刑。2005
年 7 月 5 日於法國被捕及於 2005 年 8 月 27 日被引渡到意大利。從
2007 年 9 月起遭到拘留。

QI.N.215.06. 姓名 1：Tahir 姓名 2：Nasuf 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：

出生日期：a) 1961 年 11 月 4 日 b) 1961 年 4 月 11 日 出生地點：
阿拉伯利比亞民眾國 Tripoli
足夠確認身份的別名：a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c)
Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida g)
Tahir Moustafa Nasuf h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf
不足確認身份的別名：
國籍：利比亞 護照編號：利比亞護照編號：RP0178772
國內身份證編號：英國國民保險編號：PW548083D 地址：英國曼
徹斯特
列入名單日期：2006 年 2 月 7 日（修訂於 2009 年 1 月 30 日及 2009
年 2 月 13 日）
其他資料：2008 年 1 月居住於英國。

QI.O.11.01. 姓名 1：Mustapha 姓名 2：Ahmed 姓名 3：Mohamed 姓
名 4：Osman Abu El Yazeed
專稱：
職稱：
出生日期：1955 年 2 月 27 日 出生地點：埃及 El Sharkiya
足夠確認身份的別名：a) Mustapha Mohamed Ahmed b) Shaykh
Sai'id 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日）
其他資料：

QI.A.242.08. 姓名 1：Dinno Amor 姓名 2：Rosalejos 姓名 3：Pareja
姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1981 年 7 月 19 日 出生地點：菲律賓 Cebu 市
足夠確認身份的別名：a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja 不足確
認身份的別名：a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash
國籍：菲律賓 護照編號：
國內身份證編號： 地址：a) 菲律賓 Quezon 省 Atimonan b) 菲律
賓 Mandaue 市 Plaridel 街（舊地址）
列入名單日期：2008 年 6 月 4 日
其他資料：所在地（2007 年 12 月 10 日）：菲律賓 Cebu 市。過往所
在地：菲律賓 Leyte, Anahawan；菲律賓 Quezon, Sariaya；菲律賓
Cavite, Dasmarias。爆炸品專家。Rajah Solaiman Movement（列入
永久參考編號：QE.R.128.08.）的成員。2006 年 6 月 5 日菲律賓司法
當局對他發出拘捕令。2008 年 6 月仍未被捕。

QI.P.185.05. 姓名 1：Joko 姓名 2：Pitono 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1970 年 6 月 16 日 b) 1970 年 6 月 6 日 出生地點：
印度尼西亞中爪哇 Pemalang，Petarukan 村
足夠確認身份的別名：a) Pitoyo, Joko b) Pintono, Joko c) Dulmatin
d) Dul Matin e) Abdul Martin f) Abdul Matin g) Amar Umar h)
Amar Usman i) Anar Usman j) Djoko Supriyanto k) Jak Imron l)
Muktamar m) Novarianto n) Topel 不足確認身份的別名：
國籍：印度尼西亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2005 年 5 月 16 日
其他資料：

QI.Q.22.01. 姓名 1：Yasin 姓名 2：Abdullah 姓名 3：Ezzedine 姓
名 4：Qadi
專稱：
職稱：
出生日期：1955 年 2 月 23 日 出生地點：埃及開羅
足夠確認身份的別名：a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi,
Yasin c) Yasin Al-Qadi 不足確認身份的別名：
國籍：沙特阿拉伯 護照編號：a) 護照編號：B 751550 b) 護照編
號：E 976177，2004 年 3 月 6 日簽發，2009 年 1 月 11 日到期失效。
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2007 年 4 月 23 日）
其他資料：沙特阿拉伯吉達。

QI.R.103.03. 姓名 1：Ahmed 姓名 2：Hosni 姓名 3：Rarrbo 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1974 年 9 月 12 日 出生地點：阿爾及利亞 Bologhine
足夠確認身份的別名：a) Rarrbo Abdallah b) Rarrbo Abdullah
不足確認身份的別名：
國籍：阿爾及利亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：阿爾及利亞
列入名單日期：2003 年 6 月 25 日（修訂於 2007 年 10 月 17 日及 2008
年 4 月 7 日）
其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 2 年 4 個月徒刑。2004 年 5
月 17 日被意大利上訴法庭判處 8 個月徒刑。從 2006 年 3 月 31 日起
居住於阿爾及利亞。

QI.A.199.05. 姓名 1：Ata 姓名 2：Abdoulaziz 姓名 3：Rashid 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1973 年 12 月 1 日 出生地點：伊拉克 Sulaimaniya

足夠確認身份的別名：a) Ata Abdoul Aziz Barziny b) Abdoulaziz Ata Rashid，出生於 1973 年 12 月 1 日 不足確認身份的別名：

國籍：伊拉克 護照編號：德國旅遊證件編號（“Reiseausweise”）：A0020375

國內身份證編號： 地址：從 2004 年 12 月起監禁於德國

列入名單日期：2005 年 12 月 6 日（修訂於 2008 年 10 月 21 日）

其他資料：與 Ansar Al-Islam（列入永久參考編號：QE.A.98.03.）有聯繫。因恐怖主義罪行和企圖謀殺而被判有罪，並於 2008 年 7 月 15 日在德國被判處 10 年徒刑。

QI.R.75.02. 姓名 1：Abdelhalim 姓名 2：Remadna 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1966 年 4 月 2 日 出生地點：阿爾及利亞 Biskra

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：阿爾及利亞

列入名單日期：2002 年 9 月 3 日（修訂於 2006 年 4 月 12 日及 2008 年 4 月 7 日）

其他資料：2006 年 8 月 13 日被驅逐到阿爾及利亞。

QI.R.219.06. 姓名 1：Taufik 姓名 2：Rifki 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1974 年 8 月 29 日 b) 1974 年 8 月 9 日 c) 1974 年 8 月 19 日 d) 1980 年 8 月 19 日 出生地點：印度尼西亞中爪哇 Dacusuman Surakarta

足夠確認身份的別名：a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric 不足確認身份的別名：

國籍：印度尼西亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2006 年 4 月 21 日

其他資料：

QI.R.150.03. 姓名 1：Al-Azhar 姓名 2：Ben Khalifa 姓名 3：Ben Ahmed 姓名 4：Rouine

專稱：

職稱：

出生日期：1975年11月20日 出生地點：突尼斯 Sfax

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：a)Salmane b)Lazhar

國籍：突尼斯 護照編號：突尼斯護照編號：P182583，於2003年9月13日簽發，2007年9月12日到期失效。

國內身份證編號： 地址：意大利 Rimini 市 Vicolo S. Giovanni 街(住址)

列入名單日期：2003年11月12日(修訂於2005年12月20日、2007年12月21日及2009年1月30日)

其他資料：2008年2月7日因身為恐怖分子組織成員而被米蘭上訴法庭判處6年10個月徒刑。2008年7月仍未被捕。

QI.R.186.05. 姓名 1：Abu 姓名 2：Rusdan 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1960年8月16日 出生地點：印度尼西亞中爪哇 Kudus

足夠確認身份的別名：a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d)

Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h)

Toriquddin 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2005年5月16日

其他資料：

QI.A.2.01. 姓名 1：Amin 姓名 2：Muhammad 姓名 3：Ul Haq 姓名 4：Saam Khan

專稱：

職稱：

出生日期：1960年 出生地點：阿富汗楠格哈爾省

足夠確認身份的別名：a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad

不足確認身份的別名：a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin

國籍：阿富汗公民 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001年1月25日(修訂於2007年7月18日)

其他資料：烏薩馬·本·拉登的安全協調員。於2006年2月被遣返阿富汗。

QI.S.263.08. 姓名 1：Muhammad 姓名 2：Saeed 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1950年6月5日 **出生地點：**巴基斯坦 Punjab, Sargodha
足夠確認身份的別名：a) Hafiz Muhammad b) Hafiz Saeed c) Hafiz
Mohammad Sahib d) Hafez Mohammad Saeed e) Hafiz Mohammad
Sayeed f) Hafiz Mohammad Sayid g) Tata Mohammad Syeed h)
Mohammad Sayed

不足確認身份的別名：Hafiz Ji

國籍：巴基斯坦 **護照編號：**

國內身份證編號：巴基斯坦公民身份證編號：3520025509842-7 **地
址：**巴基斯坦拉合爾區拉合爾市 Tehsil 拉合爾, Mohalla Johar 116 E
室 (2008年5月的住所)

列入名單日期：2008年12月10日

其他資料：Muhammad Saeed 是虔誠塔伊巴組織的領袖 (列入永久參
考編號 QE.L.118.05.)。

QI.S.208.05. 姓名 1：Radulan 姓名 2：Sahiron 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1955年 b) 約 1952年 **出生地點：**菲律賓 Jolo 島
Patikul, Kaunayan

足夠確認身份的別名：a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c)
Radulan Sajirun d) Commander Putol **不足確認身份的別名：**

國籍：菲律賓 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2005年12月6日

其他資料：

QI.S.222.06. 姓名 1：Nessim 姓名 2：Ben Romdhane 姓名 3：Sahraoui
姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1973年8月3日 **出生地點：**突尼斯 Bizerta

足夠確認身份的別名：Dass **不足確認身份的別名：**

國籍： **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2006年8月2日

其他資料：受米蘭法院 2005年5月17日第 36601/2001 R.G.N.R.號—
第 7464/2001 R.G.GIP.號監管命令管制。2002年被驅逐出意大利。逃
犯。

QI.S.191.05. 姓名 1：Abdul Latif 姓名 2：Saleh 姓名 3： 姓名 4：

專稱：博士

職稱：

出生日期：1957 年 3 月 5 日 **出生地點：**伊拉克巴格達

足夠確認身份的別名：a) Abdul Latif A.A. Saleh b) Abdyl Latif Saleh
c) Dr. Abd al-Latif Saleh d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein e)

Abd al-Latif Salih f) Abu Amir **不足確認身份的別名：**

國籍：a) 約旦 b) 阿爾巴尼亞 (自 1992 年起) **護照編號：**a) 約旦護照編號：D366 871 b) 阿爾巴尼亞護照編號：314772，於 1993 年 3 月 8 日簽發 c) 阿爾巴尼亞護照編號：0334695，於 1995 年 12 月 1 日簽發

國內身份證編號： **地址：**最後居於阿拉伯聯合大公國

列入名單日期：2005 年 9 月 16 日 (修訂於 2007 年 4 月 26 日)

其他資料：於 1999 年被驅逐出阿爾巴尼亞。

QI.S.105.03. 姓名 1: Nedal 姓名 2: Mahmoud 姓名 3: Saleh 姓名 4:

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1970 年 3 月 1 日 b) 1972 年 3 月 26 日 **出生地點：**也門 Taiz

足夠確認身份的別名：a) Nedal Mahmoud N. Saleh b) Salah Nedal

不足確認身份的別名：Hitem

國籍：a) 也門 b) 於 2006 年 7 月被撤回波斯尼亞和黑塞哥維那公民身份 **護照編號：**波斯尼亞和黑塞哥維那護照編號：6545686，2001 年 7 月 26 日簽發於波斯尼亞和黑塞哥維那，特夫尼克，有效期至 2006 年 7 月 26 日

國內身份證編號： **地址：**a) 意大利 Caserta 市 Casal di Principe，Via Milano 街 105 號 b) 意大利 Bologna 市 Via di Saliceto 街 51/9 號 c) 波斯尼亞和黑塞哥維那 Zenica，Dzamijska 街 (前 Gorazdanska 街) 8 號 d) 波斯尼亞和黑塞哥維那 Bugojno，Kopcici 街

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日 (修訂於 2004 年 11 月 26 日、2006 年 7 月 25 日、2007 年 10 月 17 日、2008 年 9 月 16 日及 2009 年 3 月 24 日)

其他資料：2003 年 1 月於意大利被判處 2 年徒刑。2004 年 5 月 10 日 Bologna 上訴法庭確認判決 (缺席審訊情況下)。他的名字從所有波斯尼亞和黑塞哥維那公民登記中剔除，以及他並不持有有效的波斯尼亞和黑塞哥維那身份證明文件。

QI.S.148.03. 姓名 1: Nessim 姓名 2: Ben Mohamed 姓名 3: Al-Cherif Ben Mohamed 姓名 4: Saleh Al-Saadi

專稱：

職稱：

出生日期：1974 年 11 月 30 日 **出生地點：**突尼斯 Haidra Al-Qasreen

足夠確認身份的別名：Saadi Nassim

不足確認身份的別名：Abou Anis

國籍：突尼斯 **護照編號：**突尼斯護照編號：M788331，2001年9月28日簽發，2006年9月27日到期失效。

國內身份證編號： **地址：**a) 意大利米蘭 Arluno，Via Monte Grappa 街 15 號 b) 意大利米蘭 Via Cefalonia 街 11 號（住址）

列入名單日期：2003年11月12日（修訂於2005年12月20日、2006年7月31日及2007年12月21日）

其他資料：2005年5月9日被米蘭初級法庭判處4年6個月徒刑及被驅逐出境。2006年8月6日獲釋。米蘭檢察院上訴，等待判決（從2007年9月起）。

QLS.209.05. 姓名 1：Jainal 姓名 2：Antel 姓名 3：Sali Jr. 姓名 4：
專稱：

職稱：

出生日期：1965年6月1日 **出生地點：**菲律賓巴西蘭省 Isabela，Bliss，Barangay Lanote

足夠確認身份的別名：a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung **不足確認身份的別名：**

國籍：菲律賓 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2005年12月6日（修訂於2009年2月23日）

其他資料：據報於2007年死亡。

QLS.121.03. 姓名 1：Imam 姓名 2：Samudra 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1970年1月14日 **出生地點：**印度尼西亞 Banten，Serang

足夠確認身份的別名：a) Abdul Azis b) Abdul Aziz ben Sihabudin c) Faiz Yunshar **不足確認身份的別名：**a) Kudama b) Hendri c)

Heri d) Fatih e) Abu Omar

國籍： **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2003年9月9日（修訂於2008年12月23日）

其他資料：據報於2008年11月死亡。

QLD.244.08. 姓名 1：Hilarion 姓名 2：Del Rosario 姓名 3：Santos 姓名 4：

專稱：Amir

職稱：

出生日期：1966年3月12日 **出生地點：**菲律賓 Caloocan 市 Sangandaan，Mabini 街 686 A 號

足夠確認身份的別名：a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos

不足確認身份的別名：a) Lakay b) Aki c) Aqi

國籍：菲律賓 護照編號：菲律賓護照編號：AA780554

國內身份證編號： 地址：a) 菲律賓 Quezon 市 Cubao, Purdue 街 50 號 b) 菲律賓 Quezon 市 Cubao, Murphy, Camarilla 街 17 號 (舊地址) c) 菲律賓 Anda Pangasinan, Barangay Mal-Ong (舊地址)

列入名單日期：2008 年 6 月 4 日

其他資料：Rajah Solaiman Movement (列入永久參考編號：QE.R.128.08.) 的創辦人和領袖。與 Abu Sayyaf Group (列入永久參考編號：QE.A.1.01.) 有聯繫。“Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)” 的創辦人和擁有人。2005 年 10 月被菲律賓當局拘捕。從 2008 年 6 月起，被拘留在菲律賓。

QI.S.84.03. 姓名 1：Nabil 姓名 2：Abdul 姓名 3：Salam 姓名 4：Sayadi

專稱：

職稱：

出生日期：1966 年 1 月 1 日 出生地點：黎巴嫩特里波利 El Hadid

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Abu Zeinab

國籍：比利時 (自 2001 年 9 月 18 日起) 護照編號：

國內身份證編號： 地址：比利時 Putte 市 Vaatjesstraat 街 29 號 2580

列入名單日期：2003 年 1 月 22 日 (修訂於 2004 年 11 月 26 日)

其他資料：Patricia Vinck 的配偶；1992 年 5 月 29 日在巴基斯坦白沙瓦結婚。

QI.S.1.01. 姓名 1：Sayf-Al Adl 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1963 年 出生地點：埃及

足夠確認身份的別名：Saif Al-'Adil 不足確認身份的別名：

國籍：相信是埃及公民 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2001 年 1 月 25 日

其他資料：負責保障烏薩馬·本·拉登的安全。

QI.S.260.08. 姓名 1：Daniel 姓名 2：Martin 姓名 3：Schneider 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1985 年 9 月 9 日 出生地點：德國 Neunkirchen (Saar)

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Abdullah
國籍：德國 護照編號：德國護照編號：2318047793，2006年5月17日簽發於德國 Friedrichsthal，有效期至2011年5月16日
國內身份證編號：德國聯邦身份證編號：2318229333，2006年5月17日簽發於德國 Friedrichsthal，有效期至2011年5月16日（已報失）
地址：a) 監禁於德國（自2007年9月起） b) 德國 Saarbrücken，Dudweiler，Herrensohr，Petrusstrasse 32號，66125（舊地址）
列入名單日期：2008年10月27日
其他資料：至少從2006年初開始，與伊斯蘭聖戰聯盟，又被稱為伊斯蘭聖戰組織（列入永久參考編號：QE.I.119.05）有聯繫。與 Fritz Martin Gelowicz（QI.G.259.08.）和 Adem Yilmaz（QI.Y.261.08.）有聯繫。2007年9月4日於德國 Medebach 被捕，以及自從2007年9月5日起被拘留在德國（截至2008年10月）。

QI.S.128.03. 姓名 1：Ismail 姓名 2：Abdallah 姓名 3：Sbaitan 姓名 4：Shalabi
專稱：
職稱：
出生日期：1973年4月30日 出生地點：德國 Beckum
足夠確認身份的別名：a) Ismain Shalabe，1973年4月30日出生於 Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi，1973年4月30日出生於 Beckum 不足確認身份的別名：
國籍：約旦籍巴勒斯坦人 護照編號：a) 約旦王國護照編號：E778675，1996年6月23日簽發於 Rusaifah，有效期至2001年6月23日 b) 約旦王國護照編號：H401056，JOR9731050433，簽發於2001年4月11日，有效期至2006年4月10日
國內身份證編號： 地址：正遭到拘留候審
列入名單日期：2003年9月23日
其他資料：a) 父親姓名：Abdullah Shalabi b) 母親姓名：Ammnih Shalabi。

QI.S.122.03. 姓名 1：Parlindungan 姓名 2：Siregar 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1957年4月25日 b) 1967年4月25日 出生地點：印度尼西亞
足夠確認身份的別名：a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan 不足確認身份的別名：
國籍：印度尼西亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2003年9月9日
其他資料：

QI.S.124.03. 姓名 1：Yazid 姓名 2：Sufaat 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1964 年 1 月 20 日 出生地點：馬來西亞 Johor
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：a) Joe b) Abu Zufar
國籍：馬來西亞 護照編號：A10472263
國內身份證編號：640120-01-5529 地址：馬來西亞 Selangor, Taman
Bukit Ampang
列入名單日期：2003 年 9 月 9 日（修訂於 2004 年 5 月 3 日及 2008
年 2 月 1 日）
其他資料：自 2001 年 12 月起被拘留（截至 2007 年 6 月）。

QI.S.235.07. 姓名 1：Muhammad 姓名 2：'Abdallah 姓名 3：Salih 姓
名 4：Sughayr
專稱：
職稱：
出生日期：a) 1972 年 8 月 20 日 b) 1972 年 8 月 10 日 出生地點：
沙特阿拉伯 Oneiza, Al-Karawiya
足夠確認身份的別名：a) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir b)
Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier c) Muhammad' Abdallah
Salih Al-Sughayer d) Mohd Al-Saghir e) Muhammad Al-Sugayer
f) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughair g) Muhammad 'Abdallah
Salih Al-Sugair h) Muhammad' Abdallah Salih Al-Suqayr i)
Mohammad Abdullah S Ssughayer
不足確認身份的別名：a) Abu Bakr b) Abu Abdullah
國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2007 年 10 月 9 日（修訂於 2008 年 2 月 20 日）
其他資料：涉及 Abu Sayyaf Group（列入永久參考編號：QE.A.1.01.）
的資助、武器供應、招募新兵，以及以其他方式向其提供協助。

QI.S.35.01. 姓名 1：Sheikh 姓名 2：Ahmed 姓名 3：Salim 姓名 4：
Swedan
專稱：Sheikh
職稱：
出生日期：a) 1969 年 4 月 9 日 b) 1960 年 4 月 9 日 c) 1969 年 9
月 4 日 出生地點：肯尼亞蒙巴薩島
足夠確認身份的別名：a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad
Salem c) Swedan, Sheikh d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem e)
Ally Ahmad f) Muhamed Sultan g) Sheik Ahmed Salim Sweden h)
Sleyum Salum i) Sheikh Ahmed Salam 不足確認身份的別名：a)
Ahmed The Tall b) Bahamad c) Bahamad, Sheik d) Bahamadi,
Sheikh e) Sheik Bahamad

國籍：肯尼亞 護照編號：肯尼亞護照編號：A163012
國內身份證編號：肯尼亞身份證編號：8534714，於 1996 年 11 月 14 日簽發 地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2007 年 7 月 2 日、2007 年 12 月 21 日及 2009 年 2 月 13 日）
其他資料：相信於 1998 年 8 月曾參與襲擊美國駐奈洛比大使館及駐達累斯薩拉姆大使館。據報 2009 年 1 月死於巴基斯坦。

QI.S.123.03. 姓名 1：Yassin 姓名 2：Sywal 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：約 1972 年 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal
不足確認身份的別名：a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar
國籍：印度尼西亞 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2003 年 9 月 9 日
其他資料：

QI.T.57.02. 姓名 1：Ibrahim 姓名 2：Ali 姓名 3：Abu Bakr 姓名 4：
Tantoush
專稱：
職稱：
出生日期：1966 年 出生地點：al Aziziyya
足夠確認身份的別名：a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) 'Abd al-Muhsi h) `Abd al-Rahman 不足確認身份的別名：Al-Libi
國籍：利比亞 護照編號：利比亞護照編號：203037，簽發於 Tripoli
國內身份證編號： 地址：Ganzour Sayad Mehala Al Far 區
列入名單日期：2002 年 1 月 11 日（修訂於 2006 年 7 月 31 日及 2006 年 10 月 4 日）
其他資料：阿富汗支援委員會（ASC）會員及伊斯蘭社會遺產復興組織（RIHS）成員。婚姻狀況：離婚（前妻阿爾及利亞人：Manuba Bukifa）。

QI.T.36.01. 姓名 1：Yuldashev 姓名 2：Tohir 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名：Yuldashev, Takhir 不足確認身份的別名：
國籍： 護照編號：

國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 10 月 17 日
其他資料：烏茲別克。

QI.D.241.08. 姓名 1：Angelo 姓名 2：Ramirez 姓名 3：Trinidad 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1978 年 3 月 20 日 出生地點：菲律賓 Cagayan 省 Gattaran
足夠確認身份的別名：a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad
不足確認身份的別名：a) Abdul Khalil b) Abdukahilil c) Abu Khalil
d) Anis

國籍：菲律賓 護照編號：
國內身份證編號： 地址：菲律賓馬拉尼，Santa Ana，Punta，Ma.
Bautista 3111 號
列入名單日期：2008 年 6 月 4 日
其他資料：識別標記包括腿上的疤痕。Rajah Solaiman Movement（列入永久參考編號：QE.R.128.08.）的成員。與 Abu Sayyaf Group（列入永久參考編號：QE.A.1.01.）及 Jemaah Islamiyah（列入永久參考編號：QE.J.92.02.）有聯繫。炸彈製造專家，涉及製造和使用那些用於 2004 年和 2005 年發生於菲律賓的恐怖襲擊的簡易爆炸裝置。負責為 Rajah Solaiman Movement 和 Abu Sayyaf Group 的其他基層組織採購武裝和軍火。於 2005 年 2 月 22 日被菲律賓當局拘捕，並於 2005 年 10 月因多重謀殺而被判有罪。從 2008 年 6 月起，被拘留於菲律賓。

QI.T.56.01. 姓名 1：Mohammed 姓名 2：Tufail 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名：a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed
不足確認身份的別名：
國籍：巴基斯坦 護照編號：
國內身份證編號： 地址：
列入名單日期：2001 年 12 月 24 日
其他資料：

QI.U.48.01. 姓名 1：Aweys 姓名 2：Dahir 姓名 3：Ubeidullahi 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期： 出生地點：
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：

國籍： 護照編號：
國內身份證編號： 地址：意大利羅馬 Via Cipriano Facchinetti 街 84 號
列入名單日期：2001 年 11 月 9 日
其他資料：

QI.U.197.05. 姓名 1：Mahdhat 姓名 2：Mursi 姓名 3：Al-Sayyid 姓名 4：Umar
專稱：
職稱：
出生日期：1953 年 10 月 19 日 出生地點：亞歷山大
足夠確認身份的別名：a) Abu Hasan b) Abu Khabab c) Abu Rabbab
不足確認身份的別名：
國籍：埃及 護照編號：
國內身份證編號： 地址：可能身處巴基斯坦與阿富汗的邊境
列入名單日期：2005 年 9 月 29 日（修訂於 2009 年 3 月 24 日）
其他資料：阿爾蓋達組織的資深爆炸專家。據報 2008 年死於巴基斯坦。

QI.V.85.03. 姓名 1：Patricia 姓名 2：Rosa 姓名 3：Vinck 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1965 年 1 月 4 日 出生地點：安特衛普 Berchem
足夠確認身份的別名：Souraya P. Vinck 不足確認身份的別名：
國籍：比利時 護照編號：
國內身份證編號： 地址：比利時 Putte 市 Vaatjesstraat 街 29 號 2580
列入名單日期：2003 年 1 月 22 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2005 年 9 月 9 日）
其他資料：Nabil Sayadi 的配偶。

QI.W.125.03. 姓名 1：Wan Min 姓名 2：Wan Mat 姓名 3： 姓名 4：
專稱：
職稱：
出生日期：1960 年 9 月 23 日 出生地點：馬來西亞 Kelantan
足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah
國籍：馬來西亞 護照編號：A9703399
國內身份證編號：600923-03-5527 地址：馬來西亞 Johor, Ulu Tiram

列入名單日期：2003 年 9 月 9 日

其他資料：

QI.Y.106.03. 姓名 1：Zelimkhan 姓名 2：Ahmedovich 姓名 3：Yandarbiev 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1952 年 9 月 12 日 出生地點：哈薩克斯坦社會主義共和國 Shemonaikhinsk (Verkhubinsk) 區 Vydrikh 村

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：a) Abdul-Muslimovich
b) Hussin Mohamed Dli Tamimi

國籍：俄羅斯 護照編號：a) 俄羅斯 43 護照編號：1600453 b)
俄羅斯外國護照編號：535884942 c) 俄羅斯外國護照編號：35388849

國內身份證編號： 地址：從前居於俄羅斯聯邦車臣共和國 Grozny 市 Derzhavina 街 281-59 號

列入名單日期：2003 年 6 月 25 日 (修訂於 2006 年 7 月 25 日)

其他資料：2004 年 2 月 19 日被殺。

QI.Y.37.01. 姓名 1：Abdul Rahman 姓名 2：Yasin 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1960 年 4 月 10 日 出生地點：美國印第安納州 Bloomington

足夠確認身份的別名：a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud 不足
確認身份的別名：

國籍：美國 護照編號：a) 27082171 (美國，1992 年 6 月 21 日簽發於約旦安曼) b) MO887925 (伊拉克)

國內身份證編號：社會保障編號：156-92-9858 (美國) 地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 17 日

其他資料：Abdul Rahman Yasin 現身在伊拉克。

QI.Y.261.08. 姓名 1：Adem 姓名 2：Yilmaz 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1978 年 11 月 4 日 出生地點：土耳其 Bayburt

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Talha

國籍： 護照編號：土耳其護照編號：TR-P 614 166，2006 年 3 月 22 日由土耳其駐法蘭克福/M.總領事館簽發，有效期至 2009 年 9 月 15 日

國內身份證編號：

地址：a) 監禁於德國(自 2007 年 9 月起) b) 德國 Langen, Südliche Ringstrasse 133 號, 63225 (舊地址)

列入名單日期：2008 年 9 月 27 日

其他資料：至少從 2006 年初開始，與伊斯蘭聖戰聯盟，又被稱為伊斯蘭聖戰組織(列入永久參考編號：QE.I.119.05.)有聯繫。Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) 和 Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.) 的夥伴。2007 年 9 月 4 日於德國 Medebach 被捕，以及自從 2007 年 9 月 5 日起被拘留在德國(2008 年 10 月)。

QI.M.205.05. 姓名 1：Rafik 姓名 2：Mohamad 姓名 3：Yousef 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1974 年 8 月 27 日 出生地點：伊拉克巴格達

足夠確認身份的別名：Mohamad Raific Kairadin

不足確認身份的別名：

國籍：伊拉克 護照編號：德國旅遊證件編號(“Reiseausweise”)：A0092301

國內身份證編號： 地址：從 2004 年 12 月起被監禁於德國

列入名單日期：2005 年 12 月 6 日(修訂於 2008 年 10 月 21 日)

其他資料：與 ansar Al-Islam(列入永久參考編號：QE.A.98.03.)有聯繫。恐怖主義犯罪和意圖謀殺罪名成立，於 2008 年 7 月 15 日在德國被判處 8 年徒刑。

QI.Y.126.03. 姓名 1：Mukhlis 姓名 2：Yunos 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：a) 1966 年 7 月 7 日 b) 約 1966 年 7 月 7 日 出生地點：估計在菲律賓 Lanao del Sur

足夠確認身份的別名：a) Yunos, Muklis b) Saifullah Mukhlis Yunos

不足確認身份的別名：

國籍：菲律賓 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2003 年 9 月 9 日(修訂於 2005 年 9 月 9 日及 2009 年 2 月 23 日)

其他資料：從 2009 年 2 月起，被囚禁於菲律賓。

QI.Z.127.03. 姓名 1：Zaini 姓名 2：Zakaria 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1967 年 5 月 16 日 出生地點：馬來西亞吉蘭丹州

足夠確認身份的別名： 不足確認身份的別名：Ahmad

國籍：馬來西亞 **護照編號：**A 11457974

國內身份證編號：670516-03-5283 **地址：**馬來西亞吉蘭丹州 Kota Bharu

列入名單日期：2003 年 9 月 9 日（修訂於 2009 年 2 月 23 日）

其他資料：從 2008 年 2 月起，被囚禁於馬來西亞。

QI.Z.168.04. 姓名 1：Ahmad 姓名 2：Zerfaoui 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1963 年 7 月 15 日 **出生地點：**阿爾及利亞 Chréa

足夠確認身份的別名：a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr **不足確認身份的別名：**

國籍：阿爾及利亞 **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**

列入名單日期：2004 年 5 月 3 日（修訂於 2006 年 4 月 12 日及 2008 年 4 月 7 日）

其他資料：Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat（GSPC），現被稱為阿爾蓋達駐伊斯蘭馬格裡布組織（列入永久參考編號：QE.T.14.01.）的成員。據報於 2006 年在馬利北部被殺。

QI.Z.223.06. 姓名 1：Merai 姓名 2：Zoghbai 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1969 年 4 月 4 日 **出生地點：**利比亞班加西

足夠確認身份的別名：a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Mohamed Lebachir d) Meri Abdelfattah Zgbye, 1960 年 6 月 4 日出生於利比亞班加西 e) Zoghbai Merai Abdul Fattah f) Lazrag Faraj, 1960 年 11 月 13 日出生於利比亞 g) Larzg Ben Ila, 1960 年 8 月 11 日出生於利比亞 h) Lazrag Faraj i) Farag j) Fredj, 1960 年 11 月 13 日出生於利比亞 k) Muhammed El Besir

不足確認身份的別名：

國籍： **護照編號：**

國內身份證編號： **地址：**a) 米蘭 Via Bordinghera 街 34 號 b) 薩丁尼亞島 Oristano, Senis

列入名單日期：2006 年 8 月 2 日

其他資料：受米蘭法院 2005 年 5 月 17 日第 36601/2001 R.G.N.R. 號—第 7464/2001 R.G.GIP. 號監管命令管制。逃犯。

QI.Z.187.05. 姓名 1：Zulkarnaen 姓名 2： 姓名 3： 姓名 4：

專稱：

職稱：

出生日期：1963 年 出生地點：印度尼西亞中爪哇 Sragen, Masaran, Gebang 村

足夠確認身份的別名：a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid 不足確認身份的別名：

國籍：印度尼西亞 護照編號：

國內身份證編號： 地址：

列入名單日期：2005 年 5 月 16 日

其他資料：

D. 與阿爾蓋達組織有聯繫的實體、其他團體及企業

QE.A.1.01. 名稱：Abu Sayyaf Group

又稱：Al Harakat Al Islamiyya 從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日

其他資料：

QE.A.69.02. 名稱：Afghan Support Committee (ASC) (阿富汗支援委員會)

又稱：a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghaniab b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas

從前稱爲：

地址：a) 總部—巴基斯坦白沙瓦 G.T.路 (很可能是 Grand Trunk 路) Pushtoon Garhi Pabbi 附近 b) 阿富汗 Jalabad 市 Cheprahar Hadda 區 Mia Omar Sabaqah 學校

列入名單日期：2002 年 1 月 11 日

其他資料：

QE.A.121.05. 名稱：Al-Akhtar Trust International (Al-Akhtar 國際信託)

又稱：a) Al Akhtar Trust (Al Akhtar 信託) b) Al-Akhtar Medical Centre (Al-Akhtar 醫療中心) c) Akhtarabad Medical Camp (Akhtarabad 醫療營) d) Pakistan Relief Foundation (巴基斯坦救濟基金會) e) Pakistani Relief Foundation (巴基斯坦救濟基金會) f) Azmat-e-Pakistan Trust (Azmat-e-Pakistan 信託) g) Azmat Pakistan Trust (Azmat Pakistan 信託) 從前稱爲：

地址：a) 巴基斯坦卡拉奇 Gulsahn-e-Iqbal 街 ST-1/A 第 2 座, 25300

b) 巴基斯坦卡拉奇 Gulistan-e-Jauhar 街第 12 座

列入名單日期：2005 年 8 月 17 日 (修訂於 2008 年 12 月 10 日)

其他資料：設於巴基斯坦的區域辦公室：Bahawalpur、Bawalnagar、Gilgit、伊斯蘭堡、Mirpur Khas 及 Tando-Jan-Muhammad。Akhtarabad 醫療營位於阿富汗 Spin Boldak。

QE.A.24.01. 名稱：Al-Barakaat (Al-Barakaat 公司)

又稱： 從前稱爲：

地址：a) 索馬里摩加迪沙 b) 阿拉伯聯合酋長國杜拜

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.A.25.01. 名稱：Al-Barakaat Bank (Al-Barakaat 銀行)

又稱： 從前稱爲：

地址：索馬里摩加迪沙

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.A.26.01. 名稱：Al-Barakaat Wiring Service (Al-Barakaat 架線服務)

又稱： 從前稱爲：

地址：明尼蘇達州明尼阿波利斯市 Pillsbury 大街 2940 號 4 室，55408

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.A.23.01. 名稱：Al Baraka Exchange L.L.C. (Al Baraka 兌換店)

又稱： 從前稱爲：

地址：a) 阿拉伯聯合酋長國杜拜 Deira 郵政信箱 3313 號 b) 阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 20066 號

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日 (修訂於 2009 年 3 月 23 日)

其他資料：據報被 Ali Ahmed Nur Jim'Al (QI.J.41.01.) 擁有及操控。

QE.A.27.01. 名稱：Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (Al-Barakat 索馬里銀行)

又稱：Barakat Bank Of Somalia (Barakat 索馬里銀行) **從前稱爲：**

地址：a) 索馬里摩加迪沙 b) 索馬里 Bossaso 市

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.A.28.01. 名稱：Al-Barakat Finance Group (Al-Barakat 金融集團)

又稱： 從前稱爲：

地址：a) 阿拉伯聯合酋長國杜拜 b) 索馬里摩加迪沙
列入名單日期：2001年11月9日
其他資料：

QE.A.29.01. 名稱：Al-Barakat Financial Holding Co. (Al-Barakat 金融控股公司)

又稱： 從前稱為：

地址：a) 阿拉伯聯合酋長國杜拜 b) 索馬里摩加迪沙
列入名單日期：2001年11月9日
其他資料：

QE.A.30.01. 名稱： Al-Barakat Global Telecommunications (Al-Barakat 環球電信)

又稱：a) Barakaat Globetelcompany (Barakaat 環球電信公司)
b) Al Barakat Telecommunications Ltd. (Al Barakat 電信有限公司)
從前稱為：

地址：a) 阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號 b) 索馬里摩加迪沙 c) 索馬里哈爾格薩
列入名單日期：2001年11月9日 (修訂於2004年11月26日)
其他資料：

QE.A.31.01. 名稱：A1-Barakat Group of Companies Somalia Limited (A1-Barakat 索馬里集團有限公司)

又稱：Al-Barakat Financial Company (Al-Barakat 金融公司)
從前稱為：

地址：a) 阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號 b) 索馬里摩加迪沙
列入名單日期：2001年11月9日 (修訂於2006年7月25日)
其他資料：

QE.A.32.01. 名稱：A1-Barakat International (A1-Barakat 國際)

又稱：Baraco Co. (Baraco 公司) 從前稱為：

地址：阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 2923 號
列入名單日期：2001年11月9日 (修訂於2006年7月25日)
其他資料：

QE.A.33.01. 名稱：Al-Barakat Investments (Al-Barakat 投資)

又稱： 從前稱為：

地址：阿拉伯聯合酋長國杜拜 Deira 郵政信箱 3313 號

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.A.107.04. 名稱：Al Furqan

又稱：a) Dzemilijati Furkan

b) Dzem'ijjetul Furqan

c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies (公民權利和抵抗謊言協會)

d) Dzemijetul Furkan

e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies (支持真理和抵抗謊言公民協會)

f) Sirat

g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat (Sirat 教育、文化和建造社會協會)

h) Association for Education, Cultural, and to Create Society-Sirat (Sirat 教育、文化和創造社會協會)

i) Istikamet

j) In Siratel

k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies - Furqan (公民援助和抵抗謊言協會 - Furqan)

從前稱為：

地址：a) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Put Mladih Muslimana 30a 號，71000

b) 波斯尼亞和黑塞哥維那澤尼察市 ul. Strossmajerova 72 號

c) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Muhameda Hadzijahica 42 號

d) 波斯尼亞和黑塞哥維那澤尼察市 Strossmajerova 街 70 號和 53 號

e) 波斯尼亞和黑塞哥維那 Zavidovici 市 Zlatnih Ljiljana 街

列入名單日期：2004 年 5 月 11 日(修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2009 年 3 月 24 日)

其他資料：1997 年 9 月 26 日在波斯尼亞和黑塞哥維那以公民援助和抵抗謊言協會 - Furqan 之名登記為一個公民協會。根據波斯尼亞和黑塞哥維那聯邦司法部的決定(2002 年 11 月 8 日第 03-054-286/97 號決定)，Al Furqan 停止經營。2008 年 12 月，Al Furqan 已不復存在。

QE.A.16.01. 名稱：Al-Hamati Sweets Bakeries (Al-Hamati 糖果麵包店)

又稱： 從前稱為：

地址：也門 Hadhramawt 省 Al-Mukallah

列入名單日期：2001 年 10 月 17 日

其他資料：

QE.A.110.04. 名稱：Al-Haramain: Afghanistan Branch (Al-Haramain 阿富汗分行)

又稱： 從前稱爲：

地址：阿富汗

列入名單日期：2004 年 7 月 6 日

其他資料：

QE.A.111.04. 名稱：Al-Haramain: Albania Branch (Al-Haramain 阿爾巴尼亞分行)

又稱： 從前稱爲：

地址：阿爾巴尼亞地拉那 Irfan Tomini 街 58 號

列入名單日期：2004 年 7 月 6 日

其他資料：

QE.A.109.04. 名稱：Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa 慈善基金)

又稱： a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation (Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa 慈善基金) d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa 慈善基金)

從前稱爲：

地址： a) 支部地址：波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Hasiba Brankovica 2A 號 b) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Bihacka 街 14 號 c) 波斯尼亞和黑塞哥維那特拉夫尼克 Potur mahala 街 64 號 d) 波斯尼亞和黑塞哥維那 Zenica

列入名單日期：2004 年 6 月 28 日 (修訂於 2004 年 11 月 26 日、2008 年 9 月 16 日及 2009 年 3 月 24 日)

其他資料：曾官方登記於波斯尼亞和黑塞哥維那，登記編號 24 號。根據波斯尼亞和黑塞哥維那聯邦司法部的決定 (第 03-05-2-203/04 號停止經營決定)，Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa 慈善基金停止經營。2008 年 12 月，此慈善基金已不復存在。在政府的監督下，它的經營場所和人道主義活動被轉移至一個名爲 Sretna Buducnost 的新實體。

QE.A.112.04. 名稱：Al-Haramain: Bangladesh Branch (Al-Haramain 孟加拉分行)

又稱： 從前稱爲：

地址：孟加拉達卡 Uttara 1 路 1 號屋 S-6

列入名單日期：2004 年 7 月 6 日

其他資料：

QE.A.113.04. 名稱：Al-Haramain: Ethiopia Branch (Al-Haramain 埃塞俄比亞分行)

又稱： 從前稱爲：

地址：埃塞俄比亞 Addis Ababa, Kebele 13 段 Woreda 區 24 號

列入名單日期：2004 年 7 月 6 日

其他資料：

QE.A.103.04. 名稱： Al-Haramain Foundation (Indonesia) (Al-Haramain 基金 (印度尼西亞))

又稱： Yayasan Al-Manahil-Indonesia 從前稱爲：

地址：印度尼西亞耶加達 Timur 市 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit 街 Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, 13440；電話號碼：021-86611265 及 021-86611266；傳真號碼：021-8620174

列入名單日期：2004 年 1 月 26 日

其他資料：

QE.A.104.04. 名稱：Al-Haramain Foundation (Pakistan) (Al-Haramain 基金 (巴基斯坦))

又稱： 從前稱爲：

地址：巴基斯坦伊斯蘭堡 Nazimuddin 路第 279 號屋 F-10/1

列入名單日期：2004 年 1 月 26 日

其他資料：

QE.A.116.04. 名稱： Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros) (Al-Haramain 基金 (科摩羅聯盟))

又稱： 從前稱爲：

地址：B/P：科摩羅聯盟摩洛尼 1652

列入名單日期：2004 年 9 月 28 日

其他資料：

QE.A.117.04. 名稱： Al-Haramain Foundation (United States of America) (Al-Haramain 基金 (美國))

又稱： 從前稱爲：

地址：a) 愛許蘭市 Siskiyou 大街 1257 號, OR97520 b) 愛許蘭市 99S 高速公路 3800 號, OR97520 c) Springfield 市 E Division 街 2151 號, MO65803

列入名單日期：2004 年 9 月 28 日

其他資料：

QE.A.71.02. 名稱： Al-Haramain Islamic Foundation (哈拉曼伊斯蘭基金)

又稱： a) Vazir b) Vezir **從前稱爲：**

地址： a) 波斯尼亞和黑塞哥維那特拉夫尼克 Poturmahala 街 64 號 b) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩

列入名單日期： 2002 年 3 月 13 日 (修訂於 2003 年 12 月 26 日及 2008 年 9 月 16 日)

其他資料： 從 2007 年 11 月起，受波斯尼亞和黑塞哥維那當局的刑事調查。僱員及成員包括 Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (列入永久參考編號：QI.A.104.03.) 及 Safet Durguti (列入永久參考編號：QI.D.153.03.)。

QE.A.72.02. 名稱： Al-Haramain Islamic Foundation (Al-Haramain 伊斯蘭基金)

又稱： **從前稱爲：**

地址： 索馬里

列入名單日期： 2002 年 3 月 13 日

其他資料：

QE.A.114.04. 名稱： Al-Haramain: The Netherlands Branch (Al-Haramain 荷蘭分行)

又稱： Stichting Al Haramain Humanitarian Aid (Stichting Al Haramain 人道援助) **從前稱爲：**

地址： 荷蘭阿姆斯特丹 Jan Hanzenstraat 114 號，1053SV

列入名單日期： 2004 年 7 月 6 日

其他資料：

QE.A.105.04. 名稱： Al-Haramayn Foundation (Kenya) (Al-Haramayn 基金 (肯尼亞))

又稱： **從前稱爲：**

地址： a) 肯尼亞奈洛比 b) 肯尼亞 Garissa c) 肯尼亞 Dadaab

列入名單日期： 2004 年 1 月 26 日

其他資料：

QE.A.106.04. 名稱： Al-Haramayn Foundation (Tanzania) (Al-Haramayn 基金 (坦桑尼亞))

又稱： **從前稱爲：**

地址： a) 坦桑尼亞 Dar es Salaam 郵政信箱 3616 號 b) Tanga c) Singida

列入名單日期： 2004 年 1 月 26 日

其他資料：

QE.A.2.01. 名稱：Al-Itihaad Al-Islamiya / AIAI

又稱： 從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2007 年 12 月 21 日）

其他資料：據報於索馬利和埃塞俄比亞行動。領導層包括 Hassan Abdullah Hersi Al-Turki（列入永久參考編號：QI.A.172.04.）以及 Hassan Dahir Aweys（列入永久參考編號：QI.D.42.01.）。

QE.A.17.01. 名稱：Al-Nur Honey Press Shops（Al-Nur Honey 印刷店）

又稱：Al-Nur Honey Center（Al-Nur Honey 中心） 從前稱爲：

地址：也門 Sanaa 市

列入名單日期：2001 年 10 月 17 日（修訂於 2006 年 7 月 25 日）

其他資料：由來自也門 El Mahweet Governerate Hufash 區的 Mohamed Mohamed A-Hamati 創立。

QE.A.4.01. 名稱：Al- Qaida（阿爾蓋達）

又稱：a) “The Base”（基地組織）

b) Al Qaeda（阿爾蓋達）

c) Islamic Salvation Foundation（伊斯蘭救世基金）

d) The Group for the Preservation of the Holy Sites（保護聖地組織）

e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places（解放聖地伊斯蘭軍）

f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders（世界伊斯蘭對抗猶太人及十字軍的聖戰陣線）

g) Usama Bin Laden Network（烏薩馬·本·拉登網絡）

h) Usama Bin Laden Organization（烏薩馬·本·拉登組織）

i) Al Qa'ida

j) Islamic Army（伊斯蘭軍）

從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2009 年 3 月 5 日）

其他資料：

QE.J.115.04. 名稱：Al-Qaida in Iraq（伊拉克阿爾蓋達組織）

又稱：a) AQI

b) al-Tawhid

c) the Monotheism and Jihad Group（一神教及聖戰組織）

d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers（兩河之地 Qaida 聖戰組織）

e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers（兩河之地阿爾蓋達聖戰組織）

- f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers
(兩河之國聖戰基地組織)
- g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers (聖戰基地組織/兩河之國)
- h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia (聖戰基地組織/美索不達米亞)
- i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn
- j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini
- k) Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad
- l) JTJ
- m) Islmaic State of Iraq
- n) ISI
- o) al-Zarqawi network

從前稱為：

地址：

列入名單日期：2004年10月18日(修訂於2004年12月2日及2009年3月5日)

其他資料：

QE.A.5.01. 名稱： Al Rashid Trust (Al Rashid 信託)

又稱：a) Al-Rasheed Trust (Al-Rasheed 信託) b) Al Rasheed Trust (Al Rasheed 信託) c) Al-Rashid Trust (Al-Rashid 信託) d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan (巴基斯坦 Ulema 援助組織) e) Al Amin Welfare Trust(Al Amin 福利信託) f)Al Amin Trust(Al Amin 信託) g) Al Ameen Trust (Al Ameen 信託) h) Al-Ameen Trust (Al-Ameen 信託) i)Al Madina Trust(Al Madina 信託) j)Al-Madina Trust (Al-Madina 信託)

從前稱為：

地址：a) 巴基斯坦卡拉奇 Dahgel-Iftah 區 Nazimabad 4 號 Kitas Ghar

b) 巴基斯坦拉合爾 Melgium Pura 區 Sulalman 公園 Jamia Maajid

c) 巴基斯坦 Mansehra 市 Abbottabad 路 Dha'rbi-M'unin 辦公室(Khyber 銀行對面)

d) 巴基斯坦白沙瓦 Chowk Yadgaar 區 Katcherry 路 Dha'rbi-M'unin ZR Brothers 辦公室

e) 巴基斯坦拉瓦爾品第 Muree 路 Moti Plaza 3 室 Dha'rbi-M'unin 辦公室(鄰近 Liaquat Bagh)

f) 巴基斯坦 Swat 市 Mingora, Main Baxae, Dawa Khan 牙科醫生診所頂樓 Dha'rbi-M'unin 辦公室

g) 巴基斯坦卡拉奇 4 號 Nazimabad, Darul Ifta Wal Irshad, 基塔庫爾
電話：6683301；電話：0300-8209199；傳真：6623814

h) 巴基斯坦卡拉奇 Gulshan -l Igbal, 第 13a 座 Pia Planitarium 對面, Good Earth Court 302b-40 號, 電話：49799263

i) 巴基斯坦卡拉奇克里夫頓 617 號克里夫頓中心第 5 座 6 樓, 電話：587-2545

j) 巴基斯坦卡拉奇 11 號 Chundrigar 路 Jang 大廈對面 605 號 Landmark 廣場，電話：2623818-19

k) 巴基斯坦拉合爾 Begum Pura, Sulaiman Park, Jamia Masjid, 電話：042-6812081

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2008 年 10 月 21 日及 2008 年 12 月 10 日）

其他資料：總部位於巴基斯坦。阿富汗境內的行動：赫拉特賈拉拉巴德、喀布爾、坎大哈、馬扎里沙里夫；亦參與科索沃及車臣的行動。在巴基斯坦 Habib 銀行有限公司（海外交易分行）擁有兩個戶口號碼（號碼：05501741 及號碼：06500138）。涉嫌資助阿爾蓋達組織和塔利班組織。直至 2008 年 10 月 21 日，此實體亦以巴基斯坦 Ulema 援助組織的身份出現，2002 年 4 月 24 日列入永久參考編號：QE.A.73.02.，並修訂於 2006 年 7 月 25 日。根據消息確認兩個項目：Al Rashid 信託（QE.A.5.01.）及巴基斯坦 Ulema 援助組織（QE.A.73.02.）指向同一實體，阿爾蓋達和塔利班制裁委員會於 2008 年 10 月 21 日決定合併該兩個項目的相關資料，並將之載於此項目內。

QE.A.18.01. 名稱：Al-Shifa, Honey Press for Industry And Commerce
又稱： 從前稱為：

地址：a) 也門 Sanaa 市 Al-Hasabah 郵政信箱 8089 號

b) 也門 Ta'iz 市 Jamal 街油站旁寺廟側

c) 也門亞丁 Khur Maksar 區 Al-Arudh 廣場

d) 卡塔爾多哈 Al-Nasr 街

列入名單日期：2001 年 10 月 17 日

其他資料：

QE.A.98.03. 名稱：Ansar Al-Islam

又稱：a) Devotees of Islam（伊斯蘭虔誠信徒）

b) Jund al-Islam

c) Soldiers of Islam（伊斯蘭兵）

d) Kurdistan Supporters of Islam（庫爾德伊斯蘭支持者）

e) Supporters of Islam in Kurdistan（庫爾德伊斯蘭支持者）

f) Followers of Islam in Kurdistan（庫爾德伊斯蘭追隨者）

g) Kurdish Taliban（庫爾德塔利班）

h) Soldiers of God（真主士兵）

i) Ansar al-Sunna Army（Ansar al-Sunna 軍）

j) Jaish Ansar al-Sunna

k) Ansar al-Sunna

從前稱為：

地址：

列入名單日期：2003 年 2 月 24 日（修訂於 2004 年 3 月 31 日、2009 年 3 月 5 日及 2009 年 3 月 18 日）

其他資料：與阿爾蓋達組織（QE.A.4.01.）及阿爾蓋達駐伊拉克組織（QE.J.115.04.）有聯繫。地點：伊拉克北部。

QE.A.6.01. 名稱：Armed Islamic Group（伊斯蘭武裝組織）
又稱：a）Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah b）GIA c）Groupement Islamique Armé **從前稱爲：**
地址：阿爾及利亞
列入名單日期：2001年10月6日（修訂於2008年4月7日）
其他資料：

QE.A.63.01. 名稱：Asat Trust Reg.（Asat 信託登記）
又稱：從前稱爲：
地址：列支敦士登 Vaduz FI 區 Altenbach 街 8 號，9490
列入名單日期：2001年11月9日
其他資料：

QE.A.7.01. 名稱：Asbat Al-Ansar
又稱：從前稱爲：
地址：黎巴嫩 Ein el-Hilweh 營
列入名單日期：2001年10月6日（修訂於2009年1月30日）
其他資料：

QE.B.34.01. 名稱：Bank Al Taqwa Limited（Al Taqwa 銀行有限公司）
又稱：a）Al Taqwa Bank（Al Taqwa 銀行） b）Bank Al Taqwa（Al Taqwa 銀行） **從前稱爲：**
地址：a）巴哈馬群島拿騷郵政信箱 N-4877 號 b）由 Arthur D. Hanna & Company 轉交 c）巴哈馬群島拿騷 Deveaux 街 10 號
列入名單日期：2001年11月9日（修訂於2008年12月23日）
其他資料：執照發出於1988年3月14日，吊銷於2001年4月12日。

QE.B.45.01. 名稱：Barakaat Bank of Somalia（索馬里 Barakaat 銀行）
又稱：a）Barakaat Bank of Somalia Ltd.（索馬里 Barakaat 銀行有限公司） b）Baraka Bank of Somalia（索馬里 Baraka 銀行） c）Barakat Banks and Remittances（Barakat 銀行匯款集團）
從前稱爲：
地址：a）索馬里摩加迪沙 b）阿拉伯聯合酋長國杜拜
列入名單日期：2001年11月9日（修訂於2004年11月26日及2009年3月23日）
其他資料：據報被 Ali Ahmed Nur Jim'Ale（QI.J.41.01.）擁有及操控。

QE.B.35.01. 名稱：Barakaat Boston (Barakaat 波士頓)

又稱： 從前稱為：

地址：馬薩諸塞州 Dorchester 市 Neponset 大街 266 號 43 室，
02122-3224

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.36.01. 名稱：Barakaat Construction Company (Barakaat 建築公司)

又稱： 從前稱為：

地址：阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.37.01. 名稱：Barakaat Group of Companies (Barakaat 集團)

又稱： 從前稱為：

地址：a) 阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號 b) 索馬里摩加迪沙

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.38.01. 名稱：Barakaat International (Barakaat 國際)

又稱： 從前稱為：

地址：Spanga 市 Hallbybacken 街 15 號 70

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.39.01. 名稱：Barakaat International Foundation (Barakaat 國際基金會)

又稱： 從前稱為：

地址：a) 瑞典斯德哥爾摩 Spanga 郵政信箱 4036 號 b) 瑞典 Spanga 市 Rinkebytorget 街 1 號 04

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.40.01. 名稱：Barakaat International, Inc. (Barakaat 國際公司)

又稱： 從前稱為：

地址：明尼蘇達州明尼阿波利斯市第 5 南街 1929 號 205 室

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.41.01. 名稱：Barakaat North America, Inc. (Barakaat 北美公司)

又稱： 從前稱爲：

地址：a) 馬薩諸塞州 Dorchester 市華盛頓街 925 號 b) 加拿大安大略省渥太華銀行街 2019 號

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.42.01. 名稱：Barakaat Red Sea Telecommunications (Barakaat 紅海電信)

又稱： 從前稱爲：

地址：a) 索馬里 Bossaso 市 b) 索馬里 Nakhiil 市 c) 索馬里 Huruuse 市 d) 索馬里 Raxmo 市 e) 索馬里 Ticis 市 f) 索馬里 Kowthar 市 g) 索馬里 Noobir 市 h) 索馬里 Bubaarag 市 i) 索馬里 Gufure 市 j) 索馬里 Xuuxuule 市 k) 索馬里 Ala Aamin 市 l) 索馬里 Guureeye 市 m) 索馬里 Najax 市 n) 索馬里 Carafaat 市

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.43.01. 名稱：Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. (Barakaat 索馬里電信有限公司)

又稱： 從前稱爲：

地址：阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日 (修訂於 2009 年 3 月 23 日)

其他資料：據報被 Ali Ahmed Nur Jim' Ale (QI.J.41.01.) 擁有及操控。

QE.B.44.01. 名稱：Barakaat Wire Transfer Company (Barakaat 電信移動公司)

又稱： 從前稱爲：

地址：華盛頓州西雅圖 Brandon 南街 4419 號

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.46.01. 名稱：Barakat Computer Consulting (BCC) (Barakat 電腦顧問)

又稱： 從前稱爲：

地址：索馬里摩加迪沙

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.47.01. 名稱：Barakat Consulting Group (BCG) (Barakat 顧問集團)

又稱： 從前稱爲：

地址：索馬里摩加迪沙

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.49.01. 名稱：Barakat Global Telephone Company (Barakat 環球電話公司)

又稱： 從前稱爲：

地址：a) 索馬里摩加迪沙 b) 阿拉伯聯合酋長國杜拜

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.50.01. 名稱：Barakat International Companies (BICO) (Barakat 國際公司)

又稱： 從前稱爲：

地址：a) 索馬里摩加迪沙 b) 阿拉伯聯合酋長國杜拜

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.51.01. 名稱：Barakat Post Express (BPE) (Barakat 郵件速遞)

又稱： 從前稱爲：

地址：索馬里摩加迪沙

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.52.01. 名稱：Barakat Refreshment Company (Barakat 食物飲料公司)

又稱： 從前稱爲：

地址：a) 索馬里摩加迪沙 b) 阿拉伯聯合酋長國杜拜

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.53.01. 名稱：Barakat Telecommunications Company Limited (Barakat 電信有限公司)

又稱：BTELCO 從前稱爲：

地址：a) 索馬里摩加迪沙 Dar Salaam 大樓 Bakara 市場 b) 最後地址：荷蘭

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.B.56.01. 名稱：Barako Trading Company, LLC（Barako 貿易有限責任公司）

又稱：Baraka Trading Company（Baraka 貿易公司） 從前稱爲：

地址：阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 3313 號

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日（修訂於 2009 年 3 月 23 日）

其他資料：直至 2009 年 3 月 23 日，此實體亦以 Baraka 貿易公司（QE.B.54.01.）之名列入名單。據報被 Ali Ahmed Nur Jim' Ale（QI.J.41.01.）擁有及操控。

QE.B.76.02. 名稱：Ba Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited（Ba Taqwa 商業及房地產有限公司）

又稱：Hochburg AG 從前稱爲：

地址：a) 列支敦士登 Vaduz b) 從前由 Astat 信託登記轉交

列入名單日期：2002 年 9 月 3 日（修訂於 2003 年 12 月 26 日）

其他資料：

QE.B.93.02. 名稱：Benevolence International Foundation（仁愛國際基金）

又稱：a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond 從前稱爲：

地址：a) 美國伊利諾伊州 Oak Lawn 市 Mobile 大街 8820 號 IA, 60453

b) 美國伊利諾伊州 Worth 市郵政信箱 548 號，60482

c)（從前位於）美國伊利諾伊州 Palos Hills 市 S. Roberts 路 9838 號 1W 室，60465

d)（從前位於）美國新澤西州 Newark 市 Branford Place 20-24 號 705 室，07102

e) 阿塞拜疆巴庫 Bashir Safar Ugli 街 69 號

f) 阿塞拜疆巴庫 Boshir Safaroglu 街 69 號

g) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩

h) 波斯尼亞和黑塞哥維那澤尼察

i)（最後爲人所知的地址）加拿大安大略省 South Waterloo 市 King 街 3 號，N2J 3Z6

j)（最後爲人所知的地址）加拿大安大略省 Mississauga 市 1 站郵政信箱 1508 號，L4Y 4G2

k)（最後爲人所知的地址）加拿大安大略省 Mississauga 市 Cawthra 路 2465 號 203 室，L5A 3P2

l) 加拿大渥太華

m) 車臣 Grozny

n) 中國甘肅蘭州 Paihonggou 91 號，730000

- o) 克羅地亞薩格勒布 Hrvatov 街 30 號，41000
- p) Daghestan，Makhachkala 市
- q) 格魯吉亞 Duisi
- r) 格魯吉亞第比利斯
- s) Ingushetia，Nazran 市
- t) 荷蘭 Maastricht 市 Burgemeester Kessensingel 街 40 號
- u) Stichting Benevolence International Nederland (荷蘭 Stichting 仁愛國際組織，又稱 Benevolence International Nederland (荷蘭仁愛國際組織) 及 BIN)；荷蘭 CV Maastricht 市 Radeborg 街 14B，6228；商會登記編號：14063277
- v) 巴基斯坦伊斯蘭堡 F-10/3 區 64 街 111 號屋 1 樓
- w) 巴基斯坦白沙瓦郵政信箱 1055 號
- x) 俄羅斯莫斯科 Azovskaya 街 6 號 km.3，401 號辦公室，113149
- y) 俄羅斯莫斯科 Ulitsa Oktyabr'skaya 街 dom.89，127521
- z) 蘇丹喀土穆郵政信箱 1937 號
- aa) 沙特阿拉伯吉達郵政信箱 7600 號，21472
- ab) 沙特阿拉伯利雅得郵政信箱 10845 號，11442
- ac) 塔吉克斯坦杜尚別
- ad) 英國
- ae) 阿富汗
- af) 孟加拉
- ag) 加沙地帶
- ah) 波斯尼亞和黑塞哥維那
- ai) 也門

列入名單日期：2002 年 11 月 21 日（更新於 2003 年 1 月 24 日）

其他資料：勞工證編號（美國）：363823186。

- QE.B.94.02. 名稱：**Benevolence International Fund（仁愛國際基金）
又稱：Benevolent International Fund（仁愛國際基金） **從前稱爲：**
地址：a)（最後爲人所知的地址）加拿大安大略省 Mississauga 市 Cawthra 路 2465 號 203 室，L5A 3P2
b)（最後爲人所知的地址）加拿大安大略省 Mississauga 市 B 站郵政信箱 1508 號，L4Y 4G2
c)（最後爲人所知的地址）加拿大安大略省 Waterloo 市 King 南街 75 號郵政信箱 40015 號，N2J 4V1
d)（最後爲人所知的地址）加拿大安大略省 Waterloo 市 King 街 92 號 201 室，N2J 1P5

列入名單日期：2002 年 11 月 21 日

其他資料：

- QE.B.95.02. 名稱：**Bosanska Idealna Futura
又稱：a) BIF-Bosnia（波斯尼亞 BIF） b) Bosnian Ideal Future（波斯尼亞完美未來） **從前稱爲：**

地址：a) 波斯尼亞和黑塞哥維那澤尼察 Hakije Mazica 街 16 號，72000
b) 波斯尼亞和黑塞哥維那布雷扎 Sehidska 街
c) 波斯尼亞和黑塞哥維那澤尼察 Kanal 街 1 號，72000
d) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Ilidza 區 Hamze Celenke 街 35 號
e) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Salke Lagumdzije 街 12 號，71000

列入名單日期：2002 年 11 月 21 日（修訂於 2009 年 3 月 24 日）

其他資料：Bosanska Idealna Futura 作為一個協會和人道組織被正式登記在波斯尼亞和黑塞哥維那，登記編號 59 號。仁愛國際基金（QE.B.93.02.）波斯尼亞和黑塞哥維那辦事處的法定繼任人，以 BECF Charitable Educational Center（BECF 慈善教育中心）、Benevolence Educational Center（仁愛教育中心）名義做生意。2008 年 10 月，Bosanska Idealna Futura 不復存在。

QE.D.102.03. 名稱：Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS)

又稱：El-Ahouel **從前稱為：**

地址：位處阿爾及利亞西部

列入名單日期：2003 年 11 月 11 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2008 年 4 月 7 日）

其他資料：1996 年阿富汗退役軍人 Kada Benchikha Larbi 決定對抗 GIA 的首領而分裂出來的 GIA 分支（列入永久參考編號：QE.A.6.01.）。估計於 2007 年 11 月時，大約有 50 名成員。

QE.E.88.02. 名稱：Eastern Turkistan Islamic Movement（東突厥斯坦伊斯蘭運動）

又稱：a) The Eastern Turkistan Islamic Party（東突厥斯坦伊斯蘭黨）

b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah（東突厥斯坦伊斯蘭真主黨）

c) Islamic Party of Turkestan（突厥斯坦伊斯蘭黨）

d) Djamaat Turkistan **從前稱為：**

地址：

列入名單日期：2002 年 9 月 11 日（修訂於 2008 年 10 月 3 日）

其他資料：

QE.A.3.01. 名稱：Egyptian Islamic Jihad（埃及伊斯蘭）

又稱：a) Egyptian Al-Jihad（埃及聖戰組織）

b) Jihad Group（聖戰組織）

c) New Jihad（新聖戰組織）

d) Al-Jihad（聖戰組織）

e) Egyptian Islamic Movement（埃及伊斯蘭運動） **從前稱為：**

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2009 年 3 月 5 日）

其他資料：

QE.G.91.02. 名稱：Global Relief Foundation (GRF) (全球救濟基金)

又稱：a) Fondation Secours Mondial (FSM)

b) Secours mondial de France (SEMONDE)

c) Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l.

d) Fondation Secours Mondial v.z.w.

e) FSM

f) Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w.

g) Fondation Secours Mondial - Kosova

h) Fondation Secours Mondial “World Relief”

從前稱為：

地址：a) 美國伊利諾伊州 Bridgeview 市第 76 南大街第 1 區 9935 號，60455

b) 美國伊利諾伊州 Bridgeview 市郵政信箱 1406 號，60455

c) 法國斯特拉斯堡 Rue du Lazaret 街 49 號，67100

d) 比利時 Putte 市 Vaatjesstraat 街 29 號，2580

e) 比利時布魯塞爾 Etterbeek 區 Rue des Bataves 街 69 號，1040

f) 比利時布魯塞爾 Etterbeek 2 區郵政信箱 6 號，1040

g) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Mula Mustafe Baseskije 街 72 號

h) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Put Mladih Muslimana 街 30 號 A

i) 波斯尼亞和黑塞哥維那特拉夫尼克 Potur Mahala 街 64 號

j) 科索沃 Gjakova 市 Lagjja Sefa 區 Rr. Skenderbeu 街 76 號

k) 科索沃 Djakovica 市 Ylli Morina 路

l) 阿爾巴尼亞地拉那 Rruga e Kavajes 街第 3 號大樓 61 室郵政信箱 2892 號

m) 巴基斯坦伊斯蘭堡 F-11/4 區 54 街 267 號屋

列入名單日期：2002 年 10 月 22 日(修訂於 2004 年 11 月 26 日、2005 年 12 月 20 日，2006 年 7 月 25 日以及 2009 年 3 月 24 日)

其他資料：其他海外地點：阿富汗、阿塞拜疆、孟加拉、車臣(俄羅斯)、中國、厄立特里亞、埃塞俄比亞、格魯吉亞、印度、印古什(俄羅斯)、伊拉克、約旦、黎巴嫩、西岸及加沙、塞拉利昂、索馬里及敘利亞。美國聯邦僱主身份編號：36-3804626。V.A.T.編號：BE 454,419,759。比利時地址不正確：從 1998 年起，這是此非牟利團體在 Putte 及布魯塞爾的地址。

QE.H.8.01. 名稱：Harakat Ul-Mujahidin/ Hum

又稱：a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar

e) HUA f) Harakat Ul-Mujahideen **從前稱為：**

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日

其他資料：

QE.H.57.01 名稱：Heyatul Ulya

又稱： 從前稱為：

地址：索馬里摩加迪沙
列入名單日期：2001年11月9日
其他資料：

QE.I.127.06. 名稱：International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office (國際伊斯蘭救濟組織駐印度尼西亞支辦事處)

又稱：a) International Islamic Relief Agency (伊斯蘭國際救濟公司) b) International Relief Organization (國際救濟組織) c) Islamic Relief Organization (伊斯蘭救濟組織) d) Islamic World Relief (伊斯蘭世界救濟) e) International Islamic Aid Organization (國際伊斯蘭救援組織) f) Islamic Salvation Committee (伊斯蘭救助委員會) g) The Human Relief Committee of the Muslim World League (伊斯蘭教徒世界同盟人類救濟委員會) h) World Islamic Relief Organization (世界伊斯蘭救濟組織) i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-‘Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO

從前稱為：

地址：a) 印度尼西亞東雅加達 Jalan Raya Cipinang Jaya 90 號國際伊斯蘭救濟組織駐印度尼西亞辦事處 13410 b) 雅加達郵政信箱 3654 號，54021

列入名單日期：2006年11月9日

其他資料：

QE.I.126.06. 名稱：International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Office (國際伊斯蘭救濟組織駐菲律賓支辦事處)

又稱：a) International Islamic Relief Agency (伊斯蘭國際救濟公司) b) International Relief Organization (國際救濟組織) c) Islamic Relief Organization (伊斯蘭救濟組織) d) Islamic World Relief (伊斯蘭世界救濟) e) International Islamic Aid Organization (國際伊斯蘭救援組織) f) Islamic Salvation Committee (伊斯蘭救助委員會) g) The Human Relief Committee of the Muslim World League (伊斯蘭教徒世界同盟人類救濟委員會) h) World Islamic Relief Organization (世界伊斯蘭救濟組織) i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-‘Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO

從前稱為：

地址：a) 菲律賓馬尼拉 Makati 市 Salcedo 村 Valero 街 108 號 Heart Tower 大樓 201 號國際伊斯蘭救濟組織駐菲律賓辦事處 b) 菲律賓 Zamboanga 市 c) 菲律賓 Tawi Tawi d) 菲律賓 Marawi 市 e) 菲律賓 Basilan f) 菲律賓 Cotabato 市

列入名單日期：2006 年 8 月 4 日

其他資料：

QE.I.9.01. 名稱：Islamic Army of Aden（亞丁伊斯蘭軍）

又稱： 從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日

其他資料：

QE.I.99.03. 名稱：Islamic International Brigade (IIB)(伊斯蘭國際旅)

又稱： a) The Islamic Peacekeeping Brigade（伊斯蘭維和旅）

b) The Islamic Peacekeeping Army（伊斯蘭維和軍）

c) The International Brigade（國際旅）

d) Islamic Peacekeeping Battalion（伊斯蘭維和營）

e) International Battalion（國際營）

f) Islamic Peacekeeping International Brigade（伊斯蘭國際維和旅）

從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2003 年 3 月 4 日

其他資料：

QE.I.119.05. 名稱：Islamic Jihad Group（伊斯蘭聖戰組織）

又稱： a) Jama'at al-Jihad b) Libyan Society (Libyan 社) c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan（烏茲別克斯坦伊斯蘭聖戰組織） i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union (伊斯蘭聖戰聯盟) 從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2005 年 6 月 1 日（修訂於 2006 年 4 月 19 日及 2008 年 2 月 20 日）

其他資料：

QE.I.10.01. 名稱：Islamic Movement of Uzbekistan（烏茲別克斯坦伊斯蘭運動）

又稱： IMU 從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日

其他資料：

QE.J.19.01. 名稱：Jaish-I-Mohammed

又稱：Army of Mohammed（穆罕默德軍） 從前稱為：

地址：巴基斯坦

列入名單日期：2001年10月17日

其他資料：

QE.J.20.01. 名稱：Jam' yah Ta' awun Al-Islamia

又稱：a) Society of Islamic Cooperation（伊斯蘭合作社） b) Jam'iyat Al Ta' awun Al Islamiyya c) Jit

從前稱為：

地址：阿富汗坎大哈市

列入名單日期：2001年10月17日

其他資料：

QE.J.92.02. 名稱：Jemaah Islamiyah（伊斯蘭祈禱團）

又稱：a) Jema' ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama' ah Islamiyah 從前稱為：

地址：

列入名單日期：2002年10月25日

其他資料：東南亞網絡。由已故的 Abdullah Sungkar 創辦。

QE.L.97.03. 名稱：Lajnat Al Daawa Al Islamiya

又稱：LDI 從前稱為：

地址：

列入名單日期：2003年2月20日（修訂於2009年3月5日）

其他資料：

QE.L.118.05 名稱：Lashkar-E-Tayyiba（虔誠塔伊巴組織）

又稱：a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure（純粹軍隊） f) Army of the Righteous（虔誠軍） g) Army of the Pure and Righteous（純粹虔誠軍） h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadism m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama,at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama, at-i-Dawat w) Jamaiat-ud-Dawa x) Jama, at-ud-Da, awah y) Jama, at-ud-Da, awa z) Jamaati-ud-Dawa

從前稱為：

地址：

列入名單日期：2005 年 5 月 2 日（修訂於 2005 年 11 月 3 日及 2008 年 12 月 10 日）

其他資料：

QE.L.96.03. 名稱：Lashkar I Jhangvi (LJ)

又稱： 從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2003 年 2 月 3 日

其他資料：

QE.L.11.01. 名稱：Libyan Islamic Fighting Group（利比亞伊斯蘭戰鬥組織）

又稱：LIFG 從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2009 年 3 月 5 日）

其他資料：

QE.M.12.01. 名稱：Makhtab Al-Khidamat

又稱：a) MAK b) Al Kifah 從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2009 年 3 月 5 日）

其他資料：

QE.M.13.01. 名稱：Mamoun Darkazanli Import-Export Company
（Mamoun Darkazanli 出入口公司）

又稱：a) Darkazanli Company（Darkazanli 公司） b) Darkazanli
Export-Import Sonderposten（Sonderposten Darkazanli 出入口公司）

從前稱爲：

地址：德國漢堡 Uhlenhorsterweg 34 11

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日

其他資料：

QE.M.122.06. 名稱：Meadowbrook Investments Limited
（Meadowbrook 投資有限公司）

又稱： 從前稱爲：

地址：英國布里斯托 Clifton, Upper Belgrave Road 路 44 號 BS8 2XN

列入名單日期：2006 年 2 月 7 日

其他資料：登記編號：05059698。

QE.M.89.02. 名稱：Moroccan Islamic Combatant Group（摩洛哥伊斯蘭戰鬥團）

又稱：a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM

從前稱為：

地址：

列入名單日期：2002年10月10日（修訂於2009年3月5日）

其他資料：

QE.M.120.05. 名稱：Movement for Reform in Arabia（阿拉伯改革運動）

又稱：a) Movement for Islamic Reform in Arabia（阿拉伯伊斯蘭改革運動） b) MIRA c) Al Islah (Reform) d) MRA e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah f) Islamic Movement for Reform（伊斯蘭改革運動） g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd（阿拉伯（伊斯蘭）改革運動有限公司） h) Movement for Reform in Arabia Ltd（阿拉伯改革運動有限公司） 從前稱為：

地址：英國倫敦 BM 信箱：MIRA，WC1N 3XX 另一地址：英國倫敦 Townsend 巷 EBC 屋 Safiee 室 NW9 8LL

列入名單日期：2005年7月15日

其他資料：電郵：info@islah.org；電話號碼：020 8452 0303；傳真號碼：020 8452 0808；英國公司號碼：03834450。

QE.N.79.02. 名稱：Nada International Anstalt

又稱： 從前稱為：

地址：a) 列支敦士登 Vaduz b) 從前由 Asat Trust Reg.（Asat 信託登記）轉交

列入名單日期：2002年9月3日（修訂於2008年12月23日）

其他資料：已清盤，並從商業登記中刪除。

QE.N.58.01. 名稱：Nada Management Organization Sa（Nada 管理集團）

又稱： 從前稱為：Al Taqwa Management Organization Sa（Al Taqwa 管理集團）

地址：瑞士 Lugano Ti 市 Viale Stefano Franscini 街 22 號 Ch-6900

列入名單日期：2001年11月9日（修訂於2004年11月26日）

其他資料：已清盤，並從商業登記中刪除。

QE.O.123.06. 名稱：Ozlam Properties Limited（Ozlam 資產有限公司）

又稱： 從前稱為：

地址：英國利物浦 Smithdown 路 88 號 L7 4JQ

列入名單日期：2006 年 2 月 7 日
其他資料：登記編號：05258730。

QE.P.59.01. 名稱：Parka Trading Company (Parka 貿易公司)
又稱： 從前稱為：
地址：阿拉伯聯合酋長國杜拜 Deira 郵政信箱 3313 號
列入名單日期：2001 年 11 月 9 日
其他資料：

QE.R.21.01. 名稱：Rabita Trust (Rabita 信託)
又稱： 從前稱為：
地址：a) 巴基斯坦拉合爾教學鎮 Wahdat 路 2 樓 9 a 室 b) 巴基斯坦拉合爾 Wares Colony
列入名單日期：2001 年 10 月 17 日
其他資料：

QE.R.128.08. 名稱：Rajah Solaiman Movement (Rajah Solaiman 運動)
又稱：a) Rajah Solaiman Islamic Movement (Rajah Solaiman 伊斯蘭運動) b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement (Rajah Solaiman 革命運動) 從前稱為：
地址：a) 菲律賓 Pangasinan 省安達市 Barangay Mal-Ong b) 菲律賓 Tarlac 省 San Clemente 市 Barangay Maasin, Sitio Dueg c) 菲律賓 Quezon 市 Cubao, Purdue 街 50 號
列入名單日期：2008 年 6 月 4 日
其他資料：在位於 Quezon 市 Cubao, Purdue 街 50 號的 Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated 設有辦事處，該處亦是實體創辦人 Hilarion Del Rosario Santos III (列入永久參考編號：QI.S.244.08.) 的居所。與 Abu Sayyaf Group (列入永久參考編號：QE.A.1.01.) 及 Jemaah Islamiyah (列入永久參考編號：QE.J.92.02.) 有聯繫，包括為 2004 年及 2005 年的菲律賓恐怖襲擊提供爆炸訓練和其他支援。透過 Khadafi Abubakar Janjalani (列入永久參考編號：QI.J.180.04.) 接受國際伊斯蘭救濟組織駐菲律賓支辦事處 (列入永久參考編號：QE.I.126.06.) 的資助。

QE.R.60.01. 名稱：Red Sea Barakat Company Limited (Barakat 紅海有限公司)
又稱： 從前稱為：
地址：a) 索馬里摩加迪沙 b) 阿拉伯聯合酋長國杜拜
列入名單日期：2001 年 11 月 9 日
其他資料：

QE.R.70.02. 名稱：Revival of Islamic Heritage Society (伊斯蘭社會遺產復興組織)

又稱：a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent (非洲大陸伊斯蘭社會遺產復興組織) c) Jamia Ihya ul Turath d) RIHS

從前稱為：

地址：a) 巴基斯坦 b) 阿富汗

列入名單日期：2002年1月11日(修訂於2006年7月25日及2009年3月5日)

其他資料：注意：只包括此實體在巴基斯坦及阿富汗的辦事處。

QE.R.100.03. 名稱：Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (里亞杜斯－薩利欣車臣烈士偵察破壞營)

又稱：a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion (里亞杜斯－薩利欣偵察破壞營)

b) Riyadh-as-Saliheen

c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs (里亞德－薩利欣烈士破壞和軍事營偵察營)

d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin

e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Shahids (martyrs)

從前稱為：

地址：

列入名單日期：2003年3月4日(修訂於2006年7月25日)

其他資料：

QE.S.124.06. 名稱：Sanabel Relief Agency Limited (Sanabel 救濟有限公司)

又稱：a) Sanabel Relief Agency (Sanabel 救濟公司) b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited (Al-Rahama 救濟有限公司) **從前稱為：**

地址：a) 英國伯明罕市 Sparkbrook 南路 63 號 B 111 EX

b) 英國曼徹斯特 Levenshulme 市 Stockport 路 1011 號 M9 2TB

c) 英國曼徹斯特郵政信箱 50 號 M19 25P

d) 英國 Middlesbrough 市 Gresham 路 98 號

e) 英國倫敦 Anson 路 54 號 NW2 6AD

列入名單日期：2006年2月7日

其他資料：網址：<http://www.sanabel.org.uk>.

電郵：info@sanabel.org.uk.

慈善團體編號：1083469

登記編號：3713110

QE.S.125.06. 名稱：Sara Properties Limited (Sara 資產有限公司)

又稱：Sara Properties (Sara 資產) **從前稱爲：**

地址：a) 英國馬其賽特郡利物浦 Smithdown 路 104 號 L7 4JQ

b) 英國利物浦 Hartington 路 2a 號 L8 OSG

列入名單日期：2006 年 2 月 7 日

其他資料：網址：<http://www.saraproperties.co.uk>.

登記編號：4636613

QE.S.61.01. 名稱：Somali International Relief Organization (索馬里國際救濟組織)

又稱： **從前稱爲：**

地址：明尼蘇達州明尼阿波利斯市 Riverside 大街 1806 號 2 樓

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.S.62.01. 名稱：Somali Internet Company (索馬里國際網路公司)

又稱： **從前稱爲：**

地址：索馬里摩加迪沙

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.S.64.01. 名稱：Somali Network Ab (索馬里 Ab 網絡公司)

又稱： **從前稱爲：**

地址：瑞典 Spanga 市 70 號 Hallybybacken 街 15 號

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日

其他資料：

QE.S.101.03. 名稱：Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (特別使命伊斯蘭軍團)

又稱：a) The Islamic Special Purpose Regiment (伊斯蘭特別使命軍團) b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment (爲真主而戰特別伊斯蘭軍團) c) Islamic Regiment of Special Meaning

從前稱爲：

地址：

列入名單日期：2003 年 3 月 4 日 (修訂於 2006 年 7 月 25 日)

其他資料：

QE.T.108.04. 名稱：Taibah International-Bosnia Offices (Taibah 波斯尼亞國際辦公室)

又稱：a) Taibah International Aid Agency (Taibah 國際援助社)

- b) Taibah International Aid Association (Taibah 國際援助協會)
- c) Al Taibah, Intl. (Al Taibah 國際)
- d) Taibah International Aide Association (Taibah 國際援助協會)

從前稱為：

- 地址：
- a) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Av de Smajlovic 街 6 號
 - b) 波斯尼亞和黑塞哥維那維索科 Tabhanska 街 26 號
 - c) 波斯尼亞和黑塞哥維那維索科 Velika Cilna Ulica, 3 號
 - d) 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Tahbanksa Ulica 街 26 號

列入名單日期：2004 年 5 月 11 日（修訂於 2009 年 3 月 24 日）

其他資料：2002 年至 2004 年間，Taibah 波斯尼亞國際辦公室的經營場所設於波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩 Hadzici 文化之家。該組織以 Taibah 國際救援組織分支的名義正式登記在波斯尼亞和黑塞哥維那，登記編號：7 號。根據波斯尼亞和黑塞哥維那聯邦司法部的決定（終止營運決定編號：03-05-2-70/03），Taibah 波斯尼亞國際辦公室停止營運。

QE.T.14.01. 名稱： The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb（阿爾蓋達駐伊斯蘭馬格裡布組織）

又稱：Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) 從前稱為：a) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and Combat

地址：

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日（修訂於 2007 年 4 月 26 日及 2008 年 4 月 7 日）

其他資料：估計於 2007 年 11 月，阿爾及利亞和馬利北部的基層組織約有 700 名成員集結。它的統帥是 Abdelmalek Droukdel（列入永久參考編號：QI.D.232.07.）。

QE.T.90.02. 名稱： Tunisian Combatant Group（突尼斯戰鬥團）

又稱：a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT 從前稱為：

地址：

列入名單日期：2002 年 10 月 10 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日及 2009 年 3 月 5 日）

其他資料：

QE.U.68.01. 名稱： Ummah Tameer E-Nau (UTN)

又稱： 從前稱為：

地址：a) 阿富汗喀布爾 Wazir Akbar Khan 13 街 b) 巴基斯坦

列入名單日期：2001 年 12 月 24 日

其他資料：

QE.W.15.01. 名稱：Wafa Humanitarian Organization（瓦法人道主義組織）

又稱：a) Al Wafa b) Al Wafa Organization（瓦法組織） c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia 從前稱為：

地址：a) 巴基斯坦白沙瓦 Hayatabad 第 II 段 54 街 125 號 Jordan House

b) 沙特阿拉伯 c) 科威特 d) 阿拉伯聯合酋長國

列入名單日期：2001 年 10 月 6 日

其他資料：

QE.W.65.01. 名稱：Waldenberg AG

又稱： 從前稱為：a) Al Taqwa Trade, Property and Industry（Al Taqwa 貿易財產工業公司）

b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited（Al Taqwa 貿易財產工業有限公司）

c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment（Al Taqwa 貿易財產工業機構）

d) Himmatt Establishment（Himmatt 機構）

地址：a) 由列支敦士登 9490 號 Vaduz FL 區 Altenbach 街 8 號 Asat 信託登記轉交 b) 意大利 Campione d' Italia 市 Via Posero 街 2 號，22060

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日（修訂於 2003 年 11 月 4 日及 2004 年 11 月 26 日）

其他資料：清盤中

QE.Y.66.01. 名稱：Youssef M. Nada

又稱： 從前稱為：

地址：意大利 Campione D'italia I 市 Via Riasec 街 4 號 Ch-6911

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日（修訂於 2006 年 7 月 25 日）

其他資料：

QE.Y.67.01. 名稱：Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H.

又稱： 從前稱為：

地址：奧地利維也納 1010 Kaertner Ring 2/2/5/22

列入名單日期：2001 年 11 月 9 日（修訂於 2004 年 11 月 26 日）

其他資料：公司於 2002 年 10 月解散，從 2002 年 11 月起，從公司登記中刪除。於 2002 年 11 月遷離其經營場所。

**LISTA CONSOLIDADA ESTABELECIDADA E
ACTUALIZADA PELO COMITÉ 1267 RELATIVA À
AL-QAIDA, A USAMA BIN LADEN E AOS TALIBAN, E
A OUTRAS PESSOAS SINGULARES, GRUPOS,
EMPRESAS E ENTIDADES A ESTES ASSOCIADOS**

(actualizada em 20 de Abril de 2009)

Composição da Lista

A lista é constituída pelas quatro secções *a seguir* especificadas:

- A. Pessoas singulares associadas aos Taliban**
- B. Entidades e outros grupos e empresas associados aos Taliban**
- C. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida**
- D. Entidades e outros grupos e empresas associados à Al-Qaida**

A. Pessoas singulares associadas aos Taliban

TI.A.38.01. *Nome: 1: ABDUL BAQI 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: a) Governador das províncias de Khost e de Paktika sob o regime Taliban b) Vice-Ministro da Informação e Cultura sob o regime Taliban c) Serviço Consular, Ministério dos Negócios Estrangeiros sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1962 Local de nascimento: Cidade de Jalalabade, província de Nangarhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 7/9/2007, 21/9/2007) Outras informações: Encontra-se presumivelmente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Esteve também inserido na lista com o n.º TI.A.48.01, até 7/9/2007.

TI.A.128.01. *Nome: 1: ABDUL QADEER 2: ABDUL BASEER 3: --- 4: ---*

Título: a) General b) Maulavi Cargo: Adido Militar, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad Data de nascimento: 1964 Local de nascimento: Nangarhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 000974 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Repatriado para o Afeganistão em 2/2006.

TI.M.32.01. *Nome: 1: WAKIL 2: AHMAD 3: MUTAWAKIL 4: ABDUL GHAFAR*

Título: Maulavi Cargo: Ministro de Negócios Estrangeiros do regime Taliban Data de nascimento: 1970 Local de nascimento: distrito de Maiwand, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdul Wakil Mutawakil Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º OR 35914, emitido em 26/8/2005 válido até 27/3/2008 Identificação n.º: 615565 Endereço: Intersecção Spin Kalay, distrito Ward de Khan Mina, Khoshhal, Cabul, Afeganistão Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.10.01. *Nome: 1: ABDUL GHAFUOR 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Agricultura do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: província de Kunar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.122.01. *NOME: 1: ABDUL MANAN 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: a) Mr b) Mawlawi Cargo: Adido Comercial, Embaixada dos Taliban, Abu Dhabi Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.65.01. *Nome: 1: MOHAMMAD MUSA 2: HOTTAK 3: ABDUL MEHDI 4: ---*

Título: a) Maulavi b) Haji Cargo: Ministro-adjunto do Planeamento do regime Taliban Data de nascimento: 1954 Local de nascimento: distrito de Jelrez, província de Maidan Wardak, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: distrito Ward de Deh Now, Cabul, Afeganistão Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Membro do Parlamento eleito da província de Wardak e Director-adjunto do Comité de Segurança Interna do Parlamento do Afeganistão desde 5/2007.

TI.A.17.01. *Nome: 1: ABDUL RAZAQ 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro do Comércio do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 21/9/2007) Outras informações: Detido em 2003 na província de Kandahar, no Afeganistão.

TI.A.123.01. *Nome: 1: ABDUL WAHAB 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Malawi Cargo: Encarregado dos Negócios dos Taliban em Riade sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1973 Local de nascimento: província de Faryab, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.114.01. *Nome: 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Presidente do Tribunal Militar do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.29.01. *Nome:* 1: ABDUL WASAY 2: MU'TASIM 3: AGHA 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Ministro das Finanças do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* Cidade de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Mutasim Aga Jan b) Agha Jan c) Abdul Wasay Agha Jan *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.A.91.01. *Nome:* 1: JANAN 2: AGHA 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Governador de Fariab sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* província de Uruzgan Central, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.57.01. *Nome:* 1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA
Título: Maulavi *Cargo:* Funcionário do Departamento de Passaporte e Visas do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1966 *Local de nascimento:* província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.72.01. *Nome:* 1: SAYYED GHIASSOUDINE 2: AGHA 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo:* a) Ministro do Haj e dos Assuntos Religiosos do regime Taliban b) Ministro da Educação do regime Taliban *Data de nascimento:* Entre 1958 e 1963 *Local de nascimento:* província de Faryab, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 1/2/2008) *Outras informações:* Membro dos Taliban responsável pela província de Faryab, Afeganistão, desde 5/2007. Envolvido no tráfico de droga.

TI.A.31.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: --- 4: ---
Título: a) Mullah b) Haji *Cargo:* Presidente do Banco “Da Afghanistan” sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* distrito de Daman, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.106.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: AHMADI 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Governador da província de Samangan sob o regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.81.01. *Nome: 1: AHMADULLAH 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Qari Cargo: Ministro da Segurança (Serviço de Informações) do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1975 Local de nascimento: distrito de Qarabagh, província de Ghazni, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Ahmadulla Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.94.01. *Nome: 1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: --- 4: ---*

Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Governador da província de Helmand sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1953 Local de nascimento: província de Helmand, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Haji Mullah Sahib Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Membro de um Comité de líderes dos Taliban de sete membros em Kandahar, Afeganistão, desde 5/2007. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.A.85.01. *Nome: 1: AHMED JAN 2: AKHUND 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro das Águas e Electricidade do regime Taliban Data de nascimento: entre 1953 e 1958 Local de nascimento: província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.9.01. *Nome: 1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Agricultura do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1953 Local de nascimento: distrito de Shawali Kott, Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.118.01. *Nome: 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: Presidente da Companhia Aérea Afegã “Ariana” sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.2.01. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: ---*

Título: a) Mullah b) Haji Cargo: a) Primeiro Vice-presidente, Conselho de Ministros do regime Taliban b) Ministro para os Negócios Estrangeiros antes de Wakil Ahmad Mutawakil sob o regime Taliban c) Governador de Kandahar sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de

inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 9/7/2007, 21/9/2007)
Outras informações: Pertence à facção Malwhavi Khaalis, uma das sete facções da Jihad contra os soviéticos, formado numa madrassa em Quetta, Paquistão, colaborador próximo de Mullah Omar.

TI.A.66.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Ministro da Saúde Pública do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.60.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: --- 4: ---
Título: a) Alhaj b) Mullah *Cargo:* Ministro das Águas, do Saneamento e da Electricidade do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* distrito de Spinboldak, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.22.01. *Nome:* 1: UBAIDULLAH 2: AKHUND 3: --- 4: ---
Título: a) Mullah b) Hadji c) Maulavi *Cargo:* Ministro da Defesa do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Um dos ajudantes de Mullah Omar (TI.0.4.01) e membro da liderança dos dos Taliban, responsável pelas operações militares.

TI.A.77.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD SEDIQ 2: AKHUNDZADA 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* Ministro-adjunto dos Mártires e Repatriação do regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1953 e 1958 *Local de nascimento:* província de Cabul, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.109.01. *Nome:* 1: AHMAD JAN 2: AKHUNZADA 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Zabol sob o regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* província de Urazgan, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.101.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNZADA 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Laghman sob o regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1963 e 1968 *Local de nascimento:* distrito de Qarabajh, província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação*

n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.21.01. Nome: 1: ALLAHDAD 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Maulavi Cargo: Ministro da Construção do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1953 Local de nascimento: distrito de Spinboldak, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Akhund Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.107.01. Nome: 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: --- 4: ---

Título: Maulavi Cargo: Governador da província de Saripul sob o regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.37.01. Nome: 1: SHAMS-US-SAFA 2: AMINZAI 3: --- 4: ---

Título: --- Cargo: Centro de Imprensa, Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.136.01. Nome: 1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: --- 4: ---

Título: a) Alhaj b) Maulavi Cargo: Presidente da Agência Comercial Afegã, Peshawar, sob o regime Taliban Data de nascimento: 1934 Local de nascimento: Ghazni, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º SE 011252 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.5.01. Nome: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: ---

Título: Mullah Cargo: a) Director dos Assuntos Administrativos do regime Taliban b) Ministro das Finanças do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1961 Local de nascimento: distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mohammad Taher Anwari b) Haji Mudir Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.30.01. Nome: 1: AREFULLAH 2: AREF 3: --- 4: ---

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto das Finanças do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.80.01. *Nome: 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: a) Ministro-adjunto da Prevenção dos Vícios e Propagação das Virtudes do regime Taliban b) Secretário-Geral da “Afghan Red Crescent Society” / Sociedade Afegã do Crescente Vermelho (ARCS) sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1967 Local de nascimento: província de Ningarhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Esmatullah Asem Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007) Outras informações: Membro da liderança dos Taliban desde 5/2007. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Membro do Conselho Taliban de Peshawar.

TI.A.134.01. *Nome: 1: SAYED 2: ALLAMUDDIN 3: ATHEER 4: ---*

Título: --- Cargo: Segundo Secretário, “Consulado Geral” dos Taliban, Peshawar Data de nascimento: 15/2/1955 Local de nascimento: Badakhshan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Sayed Allamuddin Atheer Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 000994 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.A.70.01. *Nome: 1: ATIQUULLAH 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: a) Hadji b) Molla Cargo: Ministro-adjunto das Obras Públicas do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.116.01. *Nome: 1: ABDUL HAKIM 2: MUJAHID 3: MUHAMMAD 4: AWRANG*

Título: Maulavi Cargo: Enviado Taliban junto das Nações Unidas durante o regime Taliban Data de nascimento: 1956 Local de nascimento: Aldeia de Khajakhel, distrito de Sharan, província de Paktika, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abdul Hakim Mojahed b) Abdul Hakim Moh Aurang Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: 106266 Endereço: distrito Ward de Dehbori, Cabul, Afeganistão Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.A.121.01. *Nome: 1: AZIZIRAHMAN 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Mr Cargo: Terceiro Secretário, Embaixada dos Taliban, Abu Dhabi Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.B.24.01. *Nome: 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: Ministro-adjunto da Defesa do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: aldeia de Weetmak, distrito de Dehrawood, província de Uruzgan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para

identificação: Mullah Baradar Akhund Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Pertence à tribo Popalzai. Alto comandante militar dos Taliban e membro do “Conselho de Quetta” dos Taliban, desde 5/2007. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.D.131.01. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: DAUD 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: Adido Administrativo, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad Data de nascimento: 1956 Local de nascimento: Cabul Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 000732 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.R.46.01. *Nome: 1: ARSALAN 2: RAHMANI 3: MOHAMMAD 4: DAULAT*
Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto do Ensino Superior do regime Taliban Data de nascimento: 1941 Local de nascimento: aldeia de Khaleqdad, distrito de Urgon, província de Paktika, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Arsalah Rahmani Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: 106517 Endereço: distrito Ward de Dehbori, Cabul, Afeganistão Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Membro do Senado (Mashrano Jerga) do Parlamento Afegão e Director do Comité para a Educação e Religião do Senado desde 5/2007.

TI.D.113.01. *Nome: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Vice-Presidente do Supremo Tribunal do regime Taliban Data de nascimento: 1957 Local de nascimento: província de Logar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.D.92.01. *Nome: 1: DOST MOHAMMAD 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: a) Mullah b) Maulavi Cargo: Governador da província de Ghazni sob o regime Taliban Data de nascimento: entre 1968 e 1973 Local de nascimento: distrito de Daman, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Doost Mohammad Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Comandante militar dos Taliban desde 5/2007. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.E.63.01. *Nome: 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMI 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto das Minas e Indústrias do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista:

23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Alegadamente morto em 2005.

TI.F.36.01. *Nome:* 1: FAIZ 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Director dos Serviços de Informações, Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1969 *Local de nascimento:* província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.F.124.01. *Nome:* 1: HABIBULLAH 2: FAWZI 3: --- 4: ---

Título: Qazi *Cargo:* a) Segundo Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad b) Primeiro Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad c) “Embaixador” em largo d) Director do Departamento das Nações Unidas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban *Data de nascimento:* 1961 *Local de nascimento:* Aldeia de Atal, distrito de Ander, Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Habibullah Faizi b) Habibullah Fauzi *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* a) Passaporte afegão n.º D 010678, emitido em 19/12/1993 b) Passaporte afegão n.º OR 733375, emitido em 28/7/2005 válido até 2010 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* distrito Ward de Dehbori, Cabul, Afeganistão *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* Filiação paterna: Mohammad Mangal.

TI.N.69.01. *Nome:* 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto das Obras Públicas do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* Dara Kolum, distrito de Do Aab, província de Nuristan, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Rostam Nuristani *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Membro dos Taliban responsável pela província de Nuristan, Afeganistão, desde 5/2007.

TI.H.140.01. *Nome:* 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Adido Comercial, “Consulado Geral” dos Taliban, Carachi *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.H.141.01. *Nome:* 1: ABDULLAH 2: HAMAD 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Cônsul-Geral, “Consulado Geral” dos Taliban, Quetta *Data de nascimento:* 1972 *Local de nascimento:* Helmand, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 000857, emitido em 20/11/1997 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.H.143.01. *Nome: 1: HAMDULLAH 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Adido para a Repatriação, “Consulado Geral” dos Taliban, Quetta Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.45.01. *Nome: 1: ZABIHULLAH 2: HAMIDI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: Ministro-adjunto do Ensino Superior do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.43.01. *Nome: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: --- 4: ---*

Título: Qari Cargo: a) Ministro do Planeamento do regime Taliban b) Ministro do Ensino Superior do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1955 Local de nascimento: província de Badakhshan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Qari Din Mohammad Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.61.01. *Nome: 1: SAYEEDUR RAHMAN 2: HAQANI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: a) Ministro-adjunto das Minas e Indústrias do regime Taliban b) Ministro-adjunto dos Trabalhos Públicos do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1952 Local de nascimento: província de Kunar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Sayed Urrahman Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007) Outras informações: Oriundo da província de Laghman, Afeganistão.

TI.A.34.01. *Nome: 1: ABDUL JALIL 2: HAQQANI 3: --- 4: ---*

Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1963 Local de nascimento: distrito de Arghandaab, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: Nazar Jan Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007) Outras informações: Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Membro do Conselho de Líderes dos Taliban desde 5/2007. Membro da Comissão Financeira do Conselho Taliban.

TI.E.64.01. *Nome: 1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto do Planeamento do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1957 Local de nascimento: província de Laghman, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007,

27/9/2007) *Outras informações*: Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.H.40.01. *Nome*: 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo*: Ministro dos Assuntos Fronteiriços do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1942 *Local de nascimento*: província de Khost, distrito de Zadran, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqani *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 1/2/2008, 31/7/2008, 3/10/2008) *Outras informações*: Pai de Sirajuddin Haqqani (inserido na lista com o n.º de referência permanente TI.H.144.07.). Líder activo dos Taliban. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Embora dado como morto em 6/2007, ainda se encontra vivo (em 5/2008).

TI.H.73.01. *Nome*: 1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: ---

Título: Maulavi *Cargo*: a) Ministro-adjunto do *Haj* e dos Assuntos Religiosos do regime Taliban b) Ministro-adjunto do Ensino Superior do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1958 *Local de nascimento*: província de Baghlan, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Moslim Haqqani *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações*: De etnia Pashtun da província de Baghlan. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.H.79.01. *Nome*: 1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo*: Ministro-adjunto da Prevenção dos Vícios e Propagação das Virtudes do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1967 *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações*: Oriundo da província de Laghman.

TI.H.6.01. *Nome*: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo*: a) Director dos Assuntos Administrativos do regime Taliban b) Director das Informações e Cultura na província de Kandahar durante o regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1965 *Local de nascimento*: província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Sayyed Mohammad Haqqani *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações*: Formado na Madrassa Haqqaniya, no Paquistão. Alegadamente colaborador próximo do líder dos Taliban, Mullah Mohammad Omar. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.H.144.07. *Nome*: 1: SIRAJUDDIN 2: JALLALUDINE 3: HAQQANI 4: ---

Título: --- *Cargo*: Na'ib Amir (Comandante-adjunto) *Data de nascimento*: aproximadamente 1977/1978 *Local de nascimento*: a) Danda, Miramshah, Norte de Waziristan, Paquistão b) aldeia de Srana, distrito de Garda Saray, província de Paktia,

Afeganistão c) distrito de Neka, província de Paktika, Afeganistão d) província de Khost, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani d) Saraj Haqani *Insuficiente para identificação:* Khalifa *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Proximidade de Kela/ proximidade de Danda, Miramshah, Norte de Waziristan, Paquistão b) Madraçal Manba'ul uloom, Miramshah, Norte de Waziristan, Paquistão c) Madraçal Dergey Manday, Miramshah, Norte de Waziristan, Paquistão *Data de inserção na lista:* 13/9/2007 *Outras informações:* Desde 2004, alto comandante operacional nas regiões Este e Sul do Afeganistão. Filho de Jallaloudine Haqani (TI.H.40.01). Pertence à secção do Sultan Khel, tribo Zardan de Garda Saray da província de Paktia, Afeganistão. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.H.142.01. *Nome:* 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Primeiro Secretário, “Consulado Geral” dos Taliban, Quetta *Data de nascimento:* 1971 *Local de nascimento:* Ghazni *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 0001203 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.H.14.01. *Nome:* 1: HIDAYATULLAH 2: --- 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* Ministro-adjunto da Aviação Civil do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Abu Turab *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 8/3/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 28/2/2008, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.H.49.01. *Nome:* 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAK 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto (Cultural) da Informação e Cultura do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1957 *Local de nascimento:* província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Hottak Sahib *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.H.71.01. *Nome:* 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HYDAYETULLAH 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto das Finanças do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1964 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Najibullah Haqani *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007) *Outras informações:* Oriundo do Este do Afeganistão. Membro do Conselho Taliban na província de Kunar, no Afeganistão, desde 5/2007. Primo de Moulavi Noor Jalal (TI.J.56.01).

TI.J.56.01. *Nome:* 1: NOOR 2: JALAL 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto da Administração Interna (Administrativo) do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1960 *Local de nascimento:*

provincia de Kunar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Nur Jalal *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.J.47.01. *Nome:* 1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro da Informação do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* Gardez, provincia de Paktia, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Haji Sahib *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.K.137.01. *Nome:* 1: RAHMATULLAH 2: KAKAZADA 3: --- 4: ---

Título: a) Maulavi b) Mullah *Cargo:* Cônsul-Geral, “Consulado Geral” dos Taliban, Carachi *Data de nascimento:* 1968 *Local de nascimento:* Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Rehmatullah b) Kakazada *Insuficiente para identificação:* Mullah Nasir *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 000952, emitido em 7/1/1999 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* “Governador” dos Taliban na provincia de Ghazni, Afeganistão, desde 5/2007.

TI.K.25.01. *Nome:* 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Comandante do Corpo do Exército Central sob o regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1958 e 1963 *Local de nascimento:* Uruzgan/Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.K.93.01. *Nome:* 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da provincia de Herat sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Khairullah Mohammad Khairkhwah *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* Afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.K.54.01. *Nome:* 1: ABDUL SAMAD 2: KHAKSAR 3: --- 4: ---

Título: a) Mullah b) Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto da Administração Interna (Segurança) do regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1958 e 1963 *Local de nascimento:* Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* provincia de Kandahar, Afeganistão *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Alegadamente morto em 1/2006.

TI.K.120.01. *Nome: 1: SHAMSULLAH 2: KMALZADA 3: --- 4: ---*

Título: Mr Cargo: Segundo Secretário, Embaixada dos Taliban, Abu Dhabi Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: Shamsalah Kmalzada Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.A.53.01. *Nome: 1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: ---*

Título: Mullah Cargo: a) Ministro da Administração Interna do regime Taliban b) Director da polícia de Cabul sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão, na área que faz fronteira com o distrito de Chaman, Quetta, Paquistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.M.119.01. *Nome: 1: JAN MOHMMAD 2: MADANI 3: --- 4: ---*

Título: Mr Cargo: Encarregado de Negócios, Embaixada dos Taliban, Abu Dhabi Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.102.01. *Nome: 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Governador da província de Logar sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1960 Local de nascimento: Taliqan, província de Takhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 1/2/2008) Outras informações: Envolvido no tráfico de droga. Responsável pelos assuntos militares dos Taliban na província de Takhar, Afeganistão, desde 5/2007. Responsável pela província de Nangarhar.

TI.M.7.01. *Nome: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro da Agricultura do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdul Latif Mansoor Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Membro do Conselho “Miram Shah” dos Taliban desde 5/2007.

TI.M.68.01. *Nome: 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro das Obras Públicas do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: distrito de Arghandab, província de Kandahar,

Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.M.20.01. *Nome:* 1: MATIULLAH 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Director, Alfândega de Cabul sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1973 *Local de nascimento:* distrito de Daman, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.M.135.01. *Nome:* 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MAZ-HARI 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Adido para a Educação, “Consulado Geral” dos Taliban, Peshawar *Data de nascimento:* 1970 *Local de nascimento:* Kunduz, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º SE 012820, emitido em 4/11/2000 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Alegadamente morto em 2007.

TI.M.23.01. *Nome:* 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Vice-Chefe do Estado-Maior do regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1963 e 1968 *Local de nascimento:* Uruzgan, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.M.100.01. *Nome:* 1: NAZAR 2: MOHAMMAD 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Kunduz sob o regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.W.76.01. *Nome:* 1: RAHMATULLAH 2: WAHIDYAR 3: FAQIR 4: MOHAMMAD

Título: --- *Cargo:* Ministro-adjunto dos Mártires e Repatriação do regime Taliban *Data de nascimento:* 1957 *Local de nascimento:* aldeia de Kotakhel, distrito de Zormat, província de Paktika, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Ramatullah Wahidyar *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* 110675 *Endereço:* distrito Ward de Dehbori, Cabul, Afeganistão *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.M.86.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD HOMAYOON 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Eng. *Cargo:* Ministro-adjunto das Águas e Electricidade do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para*

identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.99.01. *Nome: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Governador da província de Khost sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1948 Local de nascimento: província de Uruzgan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.90.01. *Nome: 1: MUHAMMAD ISLAM 2: MOHAMMADI 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: Governador da província de Bamiyan sob o regime Taliban Data de nascimento: entre 1953 e 1958 Local de nascimento: distrito de Rori-Du-Aab, província de Samangan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Alegadamente morto em 2007.

TI.A.3.01. *Nome: 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: a) Segundo Vice-presidente, Assuntos Económicos, Conselho de Ministros do regime Taliban b) Governador da província de Nangarhar sob o regime Taliban c) Chefe da Zona Oriental sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1963 Local de nascimento: tribo Zardran, província de Paktja, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: A. Kabir Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Participou nas operações terroristas no Oriente do Afeganistão. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.M.104.01. *Nome: 1: MOHAMMAD RASUL 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Governador da província de Nimroz sob o regime Taliban Data de nascimento: entre 1958 e 1963 Local de nascimento: distrito de Spinboldak, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.78.01. *Nome: 1: MOHAMMAD WALI 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Ministro do Departamento da Prevenção dos Vícios e Propagação das Virtudes do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1965 Local de nascimento: província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.52.01. *Nome: 1: MOHAMMAD YAQOUB 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Director da BIA sob o regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.26.01. *Nome: 1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: a) Ministro da Educação do regime Taliban b) Representante Taliban em negociações lideradas pelas Nações Unidas durante o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: província de Helmand, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Amir Khan Muttaqi Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.51.01. *Nome: 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Director do Departamento de Informação e Cultura, Kandahar, durante o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1973 Local de nascimento: província de Zabul, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.112.01. *Nome: 1: RAFIULLAH 2: MUAZEN 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Vice-Presidente do Supremo Tribunal sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1943 Local de nascimento: província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.T.16.01. *Nome: 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD*

Title 1: Mullah Title 2: Haji Cargo: Ministro-adjunto das Comunicações do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1963 Local de nascimento: Cidade de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.132.01. *Nome: 1: NAJIBULLAH 2: MUHAMMAD JUMA 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Cônsul-Geral, “Consulado Geral” dos Taliban, Peshawar Data de nascimento: 1954 Local de nascimento: Farah Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: Najib Ullah Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º 000737, emitido em 20/10/1996 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.115.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: HUSAYN 3: MUSTAS'ID 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Presidente da Academia de Ciências sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1964 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Mohammad Hassan Mastasaeed b) Mstasaeed c) Mostas'eed d) Mohammad Husayn Mastasaeed *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.N.13.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: NAIM 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Ministro-adjunto da Aviação Civil do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Mullah Naeem *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.M.41.01. *Nome:* 1: ABDUL HAKIM 2: MONIB 3: MOHAMMAD 4: NAZAR
Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto dos Assuntos Fronteiriços do regime Taliban *Data de nascimento:* 1974 *Local de nascimento:* aldeia de Hazarkhel, distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 004548 *Identificação n.º:* 22273 *Endereço:* a) aldeia de Hazarkhel, distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão b) província de Uruzgan *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 31/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Renunciou aos Taliban e juntou-se ao governo que representa o distrito de Zurmat na Loya Jirga. Governador da província de Uruzgan, Afeganistão, desde 5/2007.

TI.N.19.01. *Nome:* 1: NIK MOHAMMAD 2: --- 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto do Comércio do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.N.44.01. *Nome:* 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo:* Alto Funcionário do Ministério do Ensino Superior sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.N.138.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: ---
Título: Mufti *Cargo:* Primeiro secretário, “Consulado Geral” dos Taliban, Carachi *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.N.89.01. *Nome:* 1: NURULLAH 2: NURI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* a) Governador da província de Balkh sob o regime Taliban b) Responsável pela Zona Norte sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* distrito de Shahjoe, província de Zabul, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.N.97.01. *Nome:* 1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Governador da província de Cabul sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* distrito de Pashtoon Zarghoon, província de Herat, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi *Insuficiente para identificação:* a) Baryaly b) Baryalai *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.O.4.01. *Nome:* 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Líder dos Fiéis ('Amir ul-Mumineen'), Afeganistão *Data de nascimento:* aproximadamente 1966 *Local de nascimento:* província de Uruzgan, aldeia de Adehrawood *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.O.88.01. *Nome:* 1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Baghlan sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* Zabul, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.O.42.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: --- 4: ---

Título: Alhaj *Cargo:* Ministro-adjunto dos Assuntos Fronteiriços do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* Vale de Zadran, província de Khost, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.P.35.01. *Nome:* 1: ABDUL SATAR 2: PAKTIN 3: --- 4: ---

Título: Doctor *Cargo:* a) Serviço de Protocolo, Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban b) Ministro-adjunto da Saúde Pública do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* Paktia, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abdul Sattar Paktis *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* distrito de

Charkh, província de Logar, Afeganistão *Data de inserção na lista*: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações*: Detido em 2005 e repatriado para o Afeganistão.

TI.F.18.01. *Nome*: 1: FAZL MOHAMMAD 2: FAIZAN 3: QAMARUDDIN 4: ---
Título: Maulavi *Cargo*: Ministro-adjunto do Comércio do regime Taliban *Data de nascimento*: 1969 *Local de nascimento*: distrito de Khair Kot, província de Paktika, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Faiz Mohammad Faizan *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: distrito de Khair Kot, província de Paktika *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações*: Cartão de eleitor, registo n.º 07503858.

TI.H.27.01. *Nome*: 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL
Título: a) Mullah b) Maulavi *Cargo*: Ministro-adjunto da Educação do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1968 *Local de nascimento*: distrito de Darzab, distrito de Faryab, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 1/2/2008) *Outras informações*: Membro dos Taliban responsável pelo Norte do Afeganistão desde 5/2007. Envolvido no tráfico de drogas.

TI.Q.130.01. *Nome*: 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo*: Adido para a Repatriação, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad *Data de nascimento*: --- *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Abdul Ghaffar Qureshi *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.R.1.01. *Nome*: 1: MOHAMMAD 2: RABBANI 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo*: Presidente do Conselho Regente, Presidente do Conselho de Ministros do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1961 *Local de nascimento*: Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 21/9/2007) *Outras informações*: Alegadamente morto em 4/2001.

TI.R.15.01. *Nome*: 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo*: Ministro das Comunicações do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1953 *Local de nascimento*: distrito de Panjwaee, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.R.96.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Governador da província de Kandahar sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* distrito de Panjwae, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.R.84.01. *Nome:* 1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Director do Serviço de Investigação sob o regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1968 e 1973 *Local de nascimento:* província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.108.01. *Nome:* 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Uruzgan sob o regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 24/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente morto.

TI.S.111.01. *Nome:* 1: SANANI 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Dirigente da Dar-ul-Efta sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1923 *Local de nascimento:* província de Zabul, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.110.01. *Nome:* 1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* Presidente do Supremo Tribunal sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* distrito de Bagrami, província de Cabul, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.M.74.01. *Nome:* 1: QALAMUDIN 2: SAR ANDAZ 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* a) Ministro-adjunto dos Assuntos relativos ao Haj do regime Taliban b) Presidente do Comité Olímpico do regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1958 e 1963 *Local de nascimento:* distrito de Baraki Barak, província de Logar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Qalamuddin *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* distrito de Baraki Barak, província de Logar *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Em 7/2003, encontrava-se em prisão preventiva em Cabul, Afeganistão. Libertado de prisão em 2005.

TI.S.83.01. *Nome: 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Segurança (Serviço de Informações) do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1963 Local de nascimento: distrito de Qarabagh, província de Ghazni, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.S.87.01. *Nome: 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: --- 4: ---*

Título: a) Maulavi b) Alhaj c) Mullah Cargo: a) Vice-Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais do regime Taliban b) Presidente da Câmara da cidade de Cabul sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: distrito de Chaman, Paquistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Sadudin Sayed b) Sadruddin Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.S.133.01. *Nome: 1: QARI 2: ABDUL WALI 3: SEDDIQI 4: ---*

Título: --- Cargo: Terceiro Secretário sob o regime Taliban Data de nascimento: 1974 Local de nascimento: Ghazni, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 000769, emitido em 2/2/1997 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.S.98.01. *Nome: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Governador-adjunto da província de Cabul sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: província de Ningarhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.S.125.01. *Nome: 1: MOHAMMAD SOHAIL 2: SHAHEEN 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: Segundo Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.S.28.01. *Nome: 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Educação do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1975 Local de nascimento: província de Ghazni Central, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 21/9/2007) Outras informações: Em 7/2003, encontrava-se em prisão preventiva em Cabul, Afeganistão.

TI.M.11.01. *Nome:* 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MANSOUR 4: SHAH MOHAMMED

Título: a) Maulavi b) Mullah *Cargo:* Ministro da Aviação Civil e Transportes do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1960 *Local de nascimento:* a) Kandahar, Afeganistão b) Kalanko Joftian, distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 1/2/2008) *Outras informações:* Repatriado para o Afeganistão em 9/2006. Membro da liderança dos Taliban. Envolvido no tráfico de droga. Activo nas províncias de Khost, de Paktia e de Paktika, no Afeganistão, desde 5/2007. “Governador” dos Taliban de Kandahar desde 5/2007.

TI.S.103.01. *Nome:* 1: SHAMSUDIN 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Wardak (Maidan) sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* distrito de Keshim, província de Badakhshan, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.55.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: SHARIF 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* Ministro-adjunto da Administração Interna do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.139.01. *Nome:* 1: ABDUL GHAFAR 2: SHINWARI 3: --- 4: ---

Título: Haji *Cargo:* Terceiro Secretário, “Consulado Geral” dos Taliban, Carachi *Data de nascimento:* 29/3/1965 *Local de nascimento:* Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 000763, emitido em 9/1/1997 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.59.01. *Nome:* 1: JALALUDDIN 2: SHINWARI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto da Justiça do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* distrito de Shinwar, província de Ningarhar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Jalaluddine Shinwari *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.S.126.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: ---

Título: --- *Cargo:* Terceiro Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* ---

--- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.S.67.01. *Nome*: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo*: Ministro-adjunto da Saúde Pública do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1963 *Local de nascimento*: província de Logar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.T.105.01. *Nome*: 1: TAHA 2: --- 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo*: Governador da província de Paktia sob o regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1963 *Local de nascimento*: província de Ningarhar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações*: ---

TI.T.12.01. *Nome*: 1: TAHIS 2: --- 3: --- 4: ---
Título: Hadji *Cargo*: Ministro-adjunto da Aviação Civil do regime Taliban *Data de nascimento*: --- *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.T.75.01. *Nome*: 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo*: Ministro da Repatriação do regime Taliban *Data de nascimento*: entre 1968 e 1973 *Local de nascimento*: província de Takhar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.T.58.01. *Nome*: 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo*: Ministro da Justiça do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1963 *Local de nascimento*: Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.U.8.01. *Nome*: 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo*: Ministro-adjunto da Agricultura do regime Taliban *Data de nascimento*: --- *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.W.95.01. *Nome:* 1: WALIJAN 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Jawzjan sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* Quetta, Paquistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.129.01. *Nome:* 1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIULLAH 4: ---

Título: a) Maulavi b) Haji *Cargo:* Adido Comercial, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad *Data de nascimento:* 1962 *Local de nascimento:* Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Nazirullah Anafí Waliullah *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 000912 emitido em 30/6/1998 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* Repatriado para o Afeganistão em 10/2006.

TI.W.82.01. *Nome:* 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto da Segurança (Serviço de Informações) do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1975 *Local de nascimento:* província de Ghazni Central, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Abdul-Haq Wasseq *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.W.39.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* Departamento das Nações Unidas, Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.Z.62.01. *Nome:* 1: ABDUL SALAM 2: ZAEFF 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* a) Ministro-adjunto das Minas e Indústrias do regime Taliban b) Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad, Paquistão *Data de nascimento:* 1968 *Local de nascimento:* Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Abdussalam Zaeef *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 001215, emitido em 29/8/2000 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Detido e repatriado para o Afeganistão. Libertado de prisão. Vive em Cabul desde 5/2007.

TI.Z.33.01. *Nome:* 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1963 e 1968 *Local de nascimento:* província de Logar, distrito de Kharwar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Abdul Rehman Zahid *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.Z.127.01. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: Terceiro Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad Data de nascimento: 1971 Local de nascimento: Logar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 001206, emitido em 17/7/2000 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.Z.50.01. *Nome: 1: RAHIMULLAH 2: ZURMATI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Informação e Cultura (Publicação) do regime Taliban Data de nascimento: entre 1953 e 1958 Local de nascimento: distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

B. Entidades e outros grupos e empresas associados aos Taliban

C. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida

QI.A.163.04. *Nome: 1: MOUSTAFA 2: ABBES 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 5/2/1962 Local de nascimento: Osniers, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Mostafa Abbes Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Argélia (em Nov. 2008) b) Via Padova, n.º 82 – Milão, Itália (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007, 2/12/2008) Outras informações: Condenado a uma pena de 3 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal de Nápoles, em 19/5/2005. Libertado de prisão em 30/1/2006 na sequência de uma decisão que suspende a sentença. Regressou à Argélia onde reside desde 11/2008.

QI.A.166.04. *Nome: 1: YUCEF 2: ABBES 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 5/1/1965 Local de nascimento: Bab el Oued, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: Giuseppe Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Padova, n.º 82, Milão, Itália (residência) b) Via Manzoni, n.º 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itália (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 12/4/2006, 7/4/2008) Outras informações: Alegadamente morto em 2000.

QI.A.12.01. *Nome: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1961 Local de nascimento: Mosul, Iraque Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abdal Al-Hadi Al-iraqi b) Abd Al-Hadi Al-iraqi Insuficiente para identificação: Abu Abdallah Nacionalidade: iraquiana Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 14/5/2007, 27/7/2007) Outras informações: Alto funcionário da Al-Qaida. Sob custódia dos Estados Unidos da América desde Julho de 2007.

QI.A.157.04. *Nome: 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 7/9/1967 Local de nascimento: Argel, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma Insuficiente para identificação: Mourad Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via Lungotevere Dante – Roma, Itália (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 21/12/2007) Outras informações: Condenado à revelia pelo Tribunal de Nápoles a cinco anos de prisão, em 19/5/2005. Em fuga desde 9/2007.

QI.A.255.08. *Nome: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 2/3/1984 Local de nascimento: Bahrain Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: Passaporte do Bahrain n.º 1632207 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 10/12/2008 Outras informações: Agiu em nome da Al-Qaida de e prestou apoio financeiro, material e logístico à Al-Qaida (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.4.02.) e ao Grupo Armado Islâmico da Líbia (LIFG, inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.11.01.), incluindo o fornecimento de partes eléctricas utilizadas em explosivos, computadores, engenhos de GPS e equipamento militar. Foi treinado pela Al-Qaida em armas de pequeno calibre e explosivos no Sul da Ásia e combateu com a Al-Qaida no Afeganistão. Detido nos Emirados Árabes Unidos (EAU) em 1/2007 sob a acusação de ser membro da Al-Qaida e do LIFG. Após a sua condenação nos EAU, em finais de 2007, foi transferido para o Bahrain no início de 2008 para cumprir o resto da pena.

QI.A.18.01. *Nome: 1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdul Manan Insuficiente para identificação: a) Agha Haji b) Am Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 17/10/2001 Outras informações: Paquistão.

QI.A.220.06 *Nome: 1: ABU SUFIAN 2: AL-SALAMABI 3: MUHAMMED AHMED 4: ABD AL-RAZZIQ*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 6/8/1962 Local de nascimento: a) Al-Bawgah, Sudão b) Albaouga, Sudão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abu Sufian Abd Al Razeq b) Abousofian Abdelrazek c) Abousofian Salman Abdelrazik d) Abousofian Abdelrazik e) Abousofiane Abdelrazik f) Sofian Abdelrazik g) Abou El Layth h) Aboulail i) Abu Juiriah j) Abu Sufian k) Abulail l) Djolaiba the Sudanese m) Jolaiba n) Ould El Sayeigh Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: a) canadiana b) sudanesa Passaporte n.º: Passaporte canadiano n.º BC166787 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/7/2006 Outras informações: ---

QI.A.90.03. *Nome: 1: YOUSSEF 2: BEN ABDUL BAKI 3: BEN YUCEF 4: ABDAOUI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 4/6/1966 b) 4/9/1966 Local de nascimento: Kairouan, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah Nacionalidade: tunisina

Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º G025057, emitido em 23/6/1999, caducado em 5/2/2004 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) Via Romagnosi, n.º 6, Varese, Itália b) Piazza Giovane Italia n.º 2, Varese, Itália *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 23/6/2004, 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Código fiscal: BDA YSF 66P04 Z352Q. Condenado, em 1/2003, em Itália a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão. Em 17/5/2005, o Tribunal de Última Instância da Itália cancelou a sentença e ordenou um novo julgamento.

QI.A.173.04. *Nome*: 1: MOHAMED 2: BEN MOHAMED 3: BEN KHALIFA 4: ABDELHEDI

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 10/8/1965 *Local de nascimento*: Sfax, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º L965734, emitido em 6/2/1999 caducado em 5/2/2004 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Via Catalani, n.º 1, Varese, Itália *Data de inserção na lista*: 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) *Outras informações*: Código fiscal: BDL MMD 65M10 Z352S. Condenado, em 3/12/2004, pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão a uma pena de 4 anos e 8 meses de prisão. Em 29/9/2005, o Tribunal de Recurso de Milão reduziu a pena para 3 anos e 4 meses. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Cassation em 10/11/2006. Preso ou sujeito a medidas alternativas de 24/6/2003 a 6/5/2005. Objecto de uma decisão de expulsão do território de Itália.

QI.A.192.05. *Nome*: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 3/11/1957 *Local de nascimento*: Kafr Al-Shaykh *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: Egípcia *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Possivelmente no Paquistão, no Afeganistão ou no Irão *Data de inserção na lista*: 29/9/2005 *Outras informações*: ---

QI.A.38.01. *Nome*: 1: ALI 2: ABBAS 3: ABDI 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: --- *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 9/11/2001 *Outras informações*: Mogadixo, Somália.

QI.A.211.06. *Nome*: 1: GHUMA 2: ABD'RABBAH 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 2/9/1957 *Local de nascimento*: Benghazi, Líbia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Ghunia Abdurabba b) Ghoma Abdrabba c) Abd'rabbah d) Abu Jamil e) Ghunia Abdrabba *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: britânica *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Birmingham, Reino Unido *Data de inserção na lista*: 7/2/2006 (alterado em 5/12/2006) *Outras informações*: ---

QI.A.54.01. *Nome*: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 15/4/1939 b) 1938 *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*:

paquistanesa *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 24/12/2001 *Outras informações*: ---

QI.A.109.03. *Nome*: 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 5/1/1966 *Local de nascimento*: Johor, Malásia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Musa Abdul Hir *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: malaia *Passaporte n.º*: A 11263265 *Identificação n.º*: 660105-01-5297 *Endereço*: Seksyen n.º 17, Shah Alam, Selangor, Malásia *Data de inserção na lista*: 9/9/2003 *Outras informações*: ---

QI.A.200.05. *Nome*: 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 4/7/1965 *Local de nascimento*: Kirkuk, Iraque *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, nascido em 4/7/1965 *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: iraquiana *Passaporte n.º*: Documento de viagem alemão (“Reiseausweise”) A 0141062 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Prisão de Nuremberg, Alemanha *Data de inserção na lista*: 6/12/2005 *Outras informações*: ---

QI.A.256.08. *Nome*: 1: ABDULBASIT 2: ABDULRAHIM 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 2/7/1968 b) 2/9/1968 *Local de nascimento*: a) Gdabia, Jamahiriya Árabe Líbia b) Amman, Jordânia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim b) Abdelbasit Abdelrahim c) Abdullah Mansour d) Abdallah Mansour e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud f) Abdul Bohlega g) Abdulbasit Mahmoud h) Abdul Mahmoud i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud j) Abdul Basit Mahmoud k) Abdulbasit Mahmood l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: a) britânica b) jordana *Passaporte n.º*: Passaporte britânico n.º 800220972 *Identificação n.º*: a) N.º de segurança nacional britânica PX053496A b) N.º de segurança nacional britânica SJ855878C *Endereço*: a) Londres, Reino Unido b) Birmingham, Reino Unido *Data de inserção na lista*: 21/10/2008 (alterado em 30/1/2009) *Outras informações*: Envolvido na angariação de fundos em nome do Grupo Armado Islâmico da Líbia (LIFG, inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.11.01.). Ocupou elevados cargos no seio do LIFG no Reino Unido. Associado aos Directores da Agência de Ajuda SANABEL (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.S.124.06.), Ghuma Abd’rabbah (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.A.211.06.), Taher Nasuf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.N.215.06.) e Abdulbaqi Mohammed Khaled (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.K.214.06.) e com os membros do LIFG no Reino Unido, incluindo Ismail Kamoka, um membro com um posto elevado do LIFG no Reino Unido que foi julgado e condenado no Reino Unido em 6/2007 com base na acusação de financiamento ao terrorismo.

QI.A.229.07. *Nome*: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1969 *Local de nascimento*: Trípoli *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman *Insuficiente para identificação*: adam *Nacionalidade*: líbia *Passaporte n.º*: Passaporte líbio n.º: 96/184442 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Ghout El Shamal, Trípoli *Data de inserção na lista*: 8/6/2007 *Outras informações*: Casado com Safia Abdul El Rahman (nacionalidade sudanesa).

QI.A.86.03. *Nome 1:* MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 17/8/1958 *Local de nascimento:* aldeia de Tirpas-Selong, Este de Lombok, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti *Insuficiente para identificação:* a) Abu Jibril *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 28/1/2003 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Em Dezembro de 2003 foi alegadamente preso na Malásia.

QI.A.230.07. *Nome:* 1: SAID 2: YOUSSEF 3: ALI 4: ABU AZIZA

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1958 *Local de nascimento:* Trípoli *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abdul Hamid, Abu Therab *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* líbia *Passaporte n.º:* Passaporte libanês n.º 87/437555 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 8/6/2007 *Outras informações:* Casado com Sanaa Al-Gamei'i.

QI.A.130.03. *Nome:* 1: MOHAMED 2: ABU DHESS 3: --- 4:---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 22/2/1964 *Local de nascimento:* Irbid, Jordânia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Yaser Hassan, nascido em 1/2/1966 em Hasmiya b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hasmiya c) Mohamed Abu Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hashmija, Iraque *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* jordana *Passaporte n.º:* a) Documento de viagem internacional alemão n.º: 0695982, caducado b) Documento de viagem internacional alemão n.º: 0785146, válido até 8/4/2004 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* preso na Alemanha desde 10/2008 *Data de inserção na lista:* 23/9/2003 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* a) Filiação paterna: Mouhemad Saleh Hassan b) Filiação materna: Mariam Hassan, nome de solteira Chalabia c) Marcas distintivas: endurecimento/deformação do indicador esquerdo d) Sócio de Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.S.128.03.), de Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) e de Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03.). Julgado em Düsseldorf, Alemanha, de 10/2/2004 a 26/10/2005, e condenado por pertencer a uma organização terrorista (a célula alemã do movimento “Al-Tawhid”, inserido na lista como “Jama’at Al-Tawhid wa’al-Jihad”, com o n.º de referência permanente QE.J.115.04.), em concurso com a actos preparatórios para a falsificação de documentos de identificação. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão. Provavelmente, terá cumprido a totalidade da pena em 3/5/2010.

QI.A.224.06. *Nome:* 1: ISMAIL 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 10/3/1977 *Local de nascimento:* Benghazi, Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* sem estado, palestina *Passaporte n.º:* a) Documento de viagem egípcio, passaporte n.º 0003684 b) Passaporte egípcio n.º 981354 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Prisão de Weiterstadt, Alemanha *Data de inserção na lista:* 2/8/2006 *Outras informações:* Em prisão preventiva desde 22/5/2005.

QI.A.201.05. *Nome:* 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 20/11/1973 *Local de nascimento:* Benghazi, Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Yasser Mohamed Abou

Shaweesh *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: a) Documento de viagem egípcio n.º 939254 b) Passaporte egípcio n.º 0003213 c) Passaporte egípcio n.º 981358 d) Passaporte substituto C00071659, emitido pela República Federal da Alemanha *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Prisão de Wuppertal, Alemanha *Data de inserção na lista*: 6/12/2005 (alterado em 7/9/2007) *Outras informações*: Preso na Alemanha desde 1/2005.

QI.A.203.05. *Nome*: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1/7/1971 *Local de nascimento*: Arbil, Iraque *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: iraquiana *Passaporte n.º*: Documento de viagem alemão (“Reiseausweise”) A 0139243 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Prisão de Kempten, Alemanha *Data de inserção na lista*: 6/12/2005 (alterado em 31/7/2006) *Outras informações*: ---

QI.A.226.06. *Nome*: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 7/7/1956 b) 17/6/1963 *Local de nascimento*: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraque *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: iraquiana *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega *Data de inserção na lista*: 7/12/2006 *Outras informações*: ---

QI.A.237.08. *Nome*: 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAMAH

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 24/9/1959 *Local de nascimento*: zona de Al-Khitan, Kuwait *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Jaber Al-Jalahmah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir ‘Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami *Insuficiente para identificação*: a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad *Nacionalidade*: do Kuwait *Passaporte n.º*: a) 101423404 b) Passaporte do Kuwait n.º 2541451, válido até 16/2/2017 *Identificação n.º*: na *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 16/1/2008 (alterado em 1/7/2008, 23/7/2008) *Outras informações*: ---

QI.A.14.01. *Nome*: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 15/3/1963 *Local de nascimento*: Alexandria, Egipto *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 6/10/2001 (alterado em 26/11/2004, 18/7/2007) *Outras informações*: Alegadamente morto em 10/2001.

QI.A.193.05. *Nome*: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 21/4/1960 *Local de nascimento*: Sharqiyah *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Rif’at Salim b) Abu Usama *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: Egípcia *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Possivelmente na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão *Data de inserção na lista*: 29/9/2005 *Outras informações*: ---

QI.A.161.04. *Nome: 1: FARID 2: AIDER 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 12/10/1964 Local de nascimento: Algeri, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Achour Ali Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via Milanese, n.º 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itália Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004) Outras informações: Código fiscal: DRAFRD64R12Z301C.

QI.A.134.03. *Nome: 1: MUSTAPHA NASRI 2: BEN ABDUL KADER 3: AIT EL HADI 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 5/3/1962 Local de nascimento: Tunis Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: a) argelina b) alemã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: -- - Data de inserção na lista: 11/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 7/9/2007, 17/10/2007) Outras informações: Filho de Abdelkader e de Amina Aissaoui. A residir em Bona, Alemanha, desde 2/1999.

QI.A.91.03. *Nome: 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 30/3/1972 Local de nascimento: Bordj el Kiffane, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami Insuficiente para identificação: Elias Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: sem endereço fixo em Itália Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 12/4/2006, 17/10/2007) Outras informações: Condenado, em 1/2003, em Itália, a uma pena de 4 anos de prisão.

QI.A.20.01. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: SADIQ 4: AL-AHDAL*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal Insuficiente para identificação: Abu Asim Al-Makki Nacionalidade: iemenita Passaporte n.º: Passaporte do Iémen n.º 541939, emitido em Al-Hudaydah, Iémen, emitido em 31/7/2000 em nome de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal Identificação n.º: Cartão de indentidade iemenita n.º 216040 Endereço: Rua Jamal, beco Al-Dahima, Al-Hudaydah, Iémen Data de inserção na lista: 17/10/2001 (alterado em 30/1/2009) Outras informações: Responsável pela parte financeira do Al-Qa'ida (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.4.01.) no Iémen. Acusado de estar envolvido no ataque no “USS Cole” em 2000. Detido no Iémen em 11/2003. Condenado a uma pena de três anos e um mês de prisão pelo Tribunal Criminal Especializado de Primeira Instância, no Iémen. Libertado de prisão em 25/12/2006 após o cumprimento da pena.

QI.A.236.08. *Nome: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/1/1960 Local de nascimento: Kuwait Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-‘Ali c) Hamed bin ‘Abdallah Al-‘Ali d) Hamid ‘Abdallah Al-‘Ali e) Hamid ‘Abdallah Ahmad Al-‘Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali Insuficiente para identificação: Abu Salim Nacionalidade: do Kuwait Passaporte n.º: Passaporte do Kuwait n.º 1739010, emitido no Kuwait, emitido em 26/5/2003, caducado em 25/5/2008 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 16/1/2008 (alterado em 1/7/2008, 23/7/2008) Outras informações: ---

QI.A.92.03. *Nome:* 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 18/12/1969 *Local de nascimento:* Asima-Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan *Insuficiente para identificação:* Abu Thale *Nacionalidade:* a) tunisina b) privado da nacionalidade da Bósnia e Herzegovina em 7/2006 *Passaporte n.º:* a) Passaporte tunisino n.º G737411, emitido em 24/10/1990, caducado em 20/9/1997 b) Passaporte bósnio n.º 0801888, emitido em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina, emitido em 14/9/1998, caducado em 14/9/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) sem endereço fixo em Itália b) último endereço registado na Bósnia e Herzegovina: Rua Abdesthana, n.º 14, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente detido em Istanbul, Turquia, e deportado para Itália. Condenado em 1/2003 em Itália a uma pena de 3 anos de prisão. Em 17/5/2004, condenado em Itália pelo Tribunal de Recurso a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão. O seu nome foi retirado de todos os registos de cidadãos da Bósnia e Herzegovina e não é portador de documento de identificação válido da Bósnia e Herzegovina.

QI.A.60.02. *Nome:* 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 11/12/1974 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Aouadi, Mohamed Ben Belkacem *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L 191609, emitido em 28/2/1996, caducado em 27/2/2001 *Identificação n.º:* 04643632, emitida em 18/6/1999 *Endereço:* a) Via A. Masina n.º 7, Milão, Itália b) Via Dopini n.º 3, GALLARATI – ITÁLIA *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal n.º DAOMMD74T11Z352Z. Filiação materna: Ourida. Condenado a uma pena de três anos e meio de prisão em Itália, em 11/12/2002. Libertado de prisão em Itália em 25/11/2004. Deportado para a Tunísia em 1/12/2004.

QI.A.171.04. *Nome:* 1: AQEEL 2: ABDULAZIZ 3: AQEEL 4: AL-AQEEL

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 29/4/1949 *Local de nascimento:* Unaizah, Arábia Saudita *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil b) Ageel Abdulaziz A. Alageel *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* saudita *Passaporte n.º:* a) Passaporte n.º C 1415363 – 16/2/1421H [21/5/2000] b) Passaporte n.º E 839024, emitido em 3/1/2004, caducado em 8/11/2008 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações:* ---

QI.A.25.01. *Nome:* 1: SHAFIQ 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-AYADI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 21/3/1963 b) 21/1/1963 *Local de nascimento:* Sfax, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq g) Chafiq Ayadi h) Chafik Ayadi i) Ayadi Chafiq j) Ayadi Chafik k) Ajadi Chafik *Insuficiente para identificação:* Abou El Baraa *Nacionalidade:* a) tunisina b) privado da

nacionalidade da Bósnia e Herzegovina em 7/2006 *Passaporte n.º*: a) Passaporte tunisino n.º E 423362 emitido em Islamabade em 15/5/1988, caducado em 14/5/1993 b) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 0841438, emitido em 30/12/1998, caducado em 30/12/2003 c) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 0898813, emitido em 30/12/1999 em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina d) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 3449252, emitido em 30/5/2001 pelo Serviço Consular da Bósnia e Herzegovina em Londres, caducado em 30/5/2006 *Identificação n.º*: 1292931 *Endereço*: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munique, Alemanha b) 129 Park Road, NW8, Londres, Inglaterra c) 28 Chausse Di Lille, Moscron, Bélgica d) Último endereço registado na Bósnia: Street of Provare, n.º 20 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista*: 17/10/2001 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 25/7/2006, 31/7/2006, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações*: O endereço belga é de uma Caixa Postal. As autoridades belgas afirmam que esta pessoa nunca residiu na Bélgica. Vive alegadamente em Dublin, Irlanda. Filiação paterna: Mohamed, filiação materna: Medina Abid. Associado à Fundação Islamica Al-Haramain (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.71.02.). O seu nome foi retirado de todos os registos de cidadãos da Bósnia e Herzegovina e não é portador de documento de identificação válido da Bósnia e Herzegovina.

QI.A.93.03. *Nome*: 1: CHIHEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 19/12/1965 *Local de nascimento*: Tunis, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Hichem Abu Hchem *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º L246084, emitido em 10/6/1996, caducado em 9/6/2001 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Em 1/2003, condenado em Itália a uma pena de 2 anos e um mês de prisão.

QI.A.94.03. *Nome*: 1: MONDHER 2: BEN MOHSEN 3: BEN ALI 4: AL-BAAZAUI

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 18/3/1967 *Local de nascimento*: Kairouan, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: Hamza *Nacionalidade*: tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º K602878, emitido em 5/11/1993, caducado em 9/6/2001 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Condenado, em 1/2003, em Itália, a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão.

QI.A.179.04. *Nome*: 1: SULIMAN 2: HAMD 3: SULEIMAN 4: AL-BUTHE

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 8/12/1961 *Local de nascimento*: Cairo, Egipto *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Soliman H.S. Al Buthi *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: saudita *Passaporte n.º*: a) Passaporte n.º B049614 b) Passaporte n.º C 536660, emitido em 5/5/2001, caducado em 11/3/2006 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 28/9/2004 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações*: ---

QI.A.61.02. *Nome*: 1: TAREK 2: BEN AL-BECHIR 3: BEN AMARA 4: AL-CHARAABI

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 31/3/1970 *Local de nascimento*: Tunis, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Sharaabi, Tarek

Insuficiente para identificação: a) Haroun b) Frank *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L 579603 emitido em Milão em 19/11/1997, caducado em 18/11/2002 *Identificação n.º:* 007-99090 *Endereço:* Viale Bligny n.º 42, Milão, Itália *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007) *Outras informações:* Código fiscal: CHRTRK70C31Z352U. Filiação materna: Charaabi Hedia. Libertado de prisão em Itália em 28/5/2004. Objecto de um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais de Milão em 18/5/2005. Em fuga desde 10/2007.

QI.A.138.03. *Nome:* 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF *Título:* --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 25/1/1970 *Local de nascimento:* Menzel Temine, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º M307968, emitido em 8/9/2001, caducado em 7/9/2006 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Corso Lodi n.º 59, Milão, Itália *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009) *Outras informações:* Condenado a uma pena de 6 anos de prisão, em 5/10/2006, confirmada pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 3/1/2008. Condenado pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008, a uma pena de 8 anos e 10 meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista. Detido em Itália desde 2/2008.

QI.A.231.07. *Nome:* 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI *Título:* --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1963 *Local de nascimento:* Trípoli *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab *Insuficiente para identificação:* Abu Naim *Nacionalidade:* líbia *Passaporte n.º:* Passaporte líbio 1990/345751 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Bab Ben Ghasheer, Trípoli *Data de inserção na lista:* 8/6/2007 *Outras informações:* Filiação materna: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

QI.A.132.03. *Nome:* 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: --- 4: --- *Título:* --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 28/4/1969 *Local de nascimento:* Absan, Faixa de Gaza, Territórios Palestinos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Aschraf Al-Dagma, nascido em 28/4/1969 em Kannyouiz, Territórios Palestinos b) Aschraf Al Dagma, nascido em 28/4/1969 --- Faixa de Gaza, Territórios Palestinos c) Aschraf Al Dagma, nascido em 28/4/1969 nos Territórios Palestinos d) Aschraf Al Dagma, nascido em 28/4/1969 em Abasan, Faixa de Gaza *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* não-resolvida, origem palestina *Passaporte n.º:* Documento de viagem de refugiado emitido pela “Landratsamt Altenburger Land” (Serviços Administrativos do Concelho de Altenburg), Alemanha, datado de 30/4/2000 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Preso na Alemanha desde 10/2008 *Data de inserção na lista:* 23/9/2003 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Sócio de Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (inserido no n.º de referência permanente QI.S.128.03), de Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) e de Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03). Julgado em Düsseldorf, Alemanha, de 10/2/2004 a 26/10/2005, e condenado por pertencer a uma organização terrorista (a célula alemã do movimento “Al-Tawhid”, inserido na lista como “Jama’at Al-Tawhid wa’al-Jihad”, com o n.º de referência permanente QE.J.115.04) em concurso, inter alia, com o aprovisionamento para a falsificação de documentos de identificação. Condenado a uma pena de 7 anos e 6 meses de prisão. Provavelmente, terá cumprido a totalidade da pena em 27/12/2009.

QI.A.149.03. *Nome:* 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 30/4/1964 *Local de nascimento:* Tunisi, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L851940, emitido em 9/9/1998, caducado em 8/9/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Plebiscito n.º 3, Cermona, Itália *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007) *Outras informações:* Condenado a uma pena de 7 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância de Cremona, em 15/7/2006. Recorreu da sentença e deverá ser novamente julgado pelo Tribunal de Recurso de Brescia. Detido em Itália desde 9/2007.

QI.A.13.01. *Nome:* 1: ALI MOHAMED 2: ABDUL AZIZ 3: AL ZAR'ANI 4: AL FAKHIRI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1963 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Ibn Al-Shaykh Al-Libi *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Ajdabiya *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 31/7/2006, 1/2/2008) *Outras informações:* Casado com Aliya al Adnan (nacional da Síria). Detido em 2001.

QI.A.212.06. *Nome:* 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-FAQIH 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 15/12/1959 *Local de nascimento:* Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Mohammed Albashir b) Muhammad Al-Bashir c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi d) Al-Basher Mohammed e) Abu Mohammed f) Mohammed Ismail g) Abu Abd Al Rahman h) Abd Al Rahman Al-Khatab i) Mustafa j) Mahmud k) Abu Khalid *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Birmingham, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 7/2/2006 *Outras informações:* ---

QI.A.181.04. *Nome:* 1: SAAD 2: RASHED 3: MOHAMMAD 4: AL-FAQIH

Título: Doctor *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1/2/1957 b) 31/1/1957 *Local de nascimento:* Zubair, Iraque *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih b) Sa'ad Al-Faqih c) Saad Alfagih d) Sa'd Al-Faqi e) Saad Al-Faqih f) Saad Al Faqih g) Saad Al-Fagih h) Saad Al-Fakih i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* saudita *Passaporte n.º:* Passaporte n.º 760620, emitido em 15/9/1991, caducado em 22/7/1996 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Londres, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 23/12/2004 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações:* ---

QI.A.59.02. *Nome:* 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 25/8/1962 b) 24/8/1962 *Local de nascimento:* Kuwait *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* saudita *Passaporte n.º:* Passaporte n.º 456682, emitido em 6/11/1990, caducado em 13/9/1995 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londres NW2 7BR, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 23/4/2007) *Outras informações:* Reside em Londres.

QI.A.228.06. *Nome: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/6/1980 Local de nascimento: Damasco, Síria
Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação:
--- Nacionalidade: britânica Passaporte n.º: Passaporte britânico n.º 094629366
Identificação n.º: --- Endereço: Este de Londres, Reino Unido Data de inserção na lista:
12/12/2006 Outras informações: ---

QI.A.110.03. *Nome: 1: FATHUR 2: ROHMAN 3: AL-GHOZHI 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 17/2/1971 Local de nascimento: Madiun, Este de Java, Indonésia
Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Al Ghozi, Fathur Rohman b) Al Ghozi, Fathur Rahman c) Al-Gozi, Fathur Rohman d) Al-Gozi, Fathur Rahman e) Alghozi, Fathur Rohman f) Alghozi, Fathur Rahman g) Al-Gozhi, Fathur Rohman h) Al-Gozhi, Fathur Rahman i) Randy Alih j) Randy Ali k) Alih Randy l) Randy Adam Alih m) Sammy Sali Jamil n) Sammy Salih Jamil o) Rony Azad p) Rony Azad Bin Ahad q) Rony Azad Bin Ahmad r) Rony Azad Bin Amad s) Edris Anwar Rodin
Insuficiente para identificação: a) Abu Saad b) Abu Sa'ad c) Freedom Fighter
Nacionalidade: indonésia Passaporte n.º: Filipinas GG 672613 Identificação n.º: ---
Endereço: --- Data de inserção na lista: 9/9/2003 (alterado em 26/11/2004) Outras informações: Foi alegadamente assassinado nas Filipinas, em 10/2003.

QI.A.160.04. *Nome: 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 28/6/1963 Local de nascimento: Tataouene, Tunísia
Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: ---
Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º L183017, emitido em 14/2/1996, caducado em 13/2/2001
Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Fulvio Testi, n.º 184 – Cinisello Balsamo (MI) – Itália b) Via Porte Giove, 1 – Mortara (PV), Itália (residência)
Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 21/12/2007) Outras informações: Código fiscal: HDDFTH63H28Z352V. Condenado a uma pena de 5 anos de prisão pelo Tribunal de Nápoles, em 19/5/2005. Libertado de prisão em 22/3/2007 na sequência de uma decisão de suspensão da sentença.

QI.A.98.03. *Nome: 1: IBRAHIM 2: BEN HEDHILI 3: BEN MOHAMED 4: AL-HAMAMI*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/11/1971 Local de nascimento: Koubellat, Tunísia
Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: ---
Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º Z106861, emitido em 18/2/2004, caducado em 17/2/2009
Identificação n.º: --- Endereço: Via de' Carracci n.º 15, Casalecchio di Reno (Bolonha) Itália
Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) Outras informações: Condenado, em 1/2003, em Itália, a uma pena de 3 anos de prisão.

QI.A.140.03. *Nome: 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 21/10/1977 Local de nascimento: Beja, Tunísia
Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: a) Kamel b) Kimo
Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º P229856, emitido em 1/11/2002, caducado em 31/10/2007
Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Bertesi n.º 27, Cermona, Itália b) Via Plebiscito n.º 3, Cremona, Itália

Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007)
Outras informações: Condenado a uma pena de 3 anos e 4 meses de prisão em Bréscia, em 13/7/2005. Objecto de uma decisão de expulsão, suspensa em 17/4/2007 pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Libertado de prisão em 9/2007.

QI.A.254.08. *Nome:* 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: 'ALI
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 15/1/1968 *Local de nascimento:* Muharraq, Bahrain *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir 'Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali d) Abdul Rahamn Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar *Insuficiente para identificação:* a) 'Ali Al-Khal b) Abu Muhammad Al-Khal *Nacionalidade:* do Bahrain *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 10/10/2008 *Outras informações:* Financiador e facilitador da Al-Qaida com base no Bahrain (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.4.01.). Em 1/2008, condenado pelo Tribunal Superior Criminal do Bahrain por financiamento ao terrorismo, por se submeter a formação relativa a acções terroristas, por facilitar viagens a terceiros para receberem formação em terrorismo no estrangeiro e por pertencer a uma organização terrorista. Libertado de prisão na sequência de uma decisão do Tribunal e após cumprimento da pena. Encontra-se no Bahrain (em 5/2008).

QI.A.21.01. *Nome:* 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1965 b) 1/1/1967 *Local de nascimento:* Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed *Insuficiente para identificação:* a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadiijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007) *Outras informações:* Afeganistão.

QI.A.17.01. *Nome:* 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: ALI
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 29/6/1960 *Local de nascimento:* Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* -- - *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* ---

QI.A.154.04. *Nome:* 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 14/12/1965 *Local de nascimento:* Kuwait *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* Abo Ghaith *Nacionalidade:* privado da nacionalidade do Kuwait em 2002 *Passaporte n.º:* Passaporte do Kuwait n.º 849594, emitido no Kuwait em 27/11/1998, caducado em 24/6/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 16/1/2004 (alterado em 23/7/2008) *Outras informações:* ---

QI.A.194.05. *Nome:* 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 21/1/1952 *Local de nascimento:* El-Minya *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Khalid b) Abu Ja'far *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* ---

Identificação n.º: --- Endereço: pode ser no Paquistão, Afeganistão ou no Irão Data de inserção na lista: 29/9/2005 Outras informações: ---

QIA.176.04. *Nome: 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 25/1/1968 Local de nascimento: Menzel Temine, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º K693812, emitido em 23/4/1999, caducado em 22/4/2004 Identificação n.º: --- Endereço: Via Dubini, n.º 3, Gallarate, Varese, Itália Data de inserção na lista: 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) Outras informações: Código fiscal: JMM MDI 68A25 Z352D. Actualmente detido em Tunis (Tunísia). Objecto de um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais italianas em 9/2007 que não foi executado.

QIA.58.02. *Nome: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: Yasir Al-Jazari Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: a) argelina b) palestiniana Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Peshawar, Paquistão Data de inserção na lista: 11/1/2002 (alterado em 18/7/2007, 1/2/2008) Outras informações: Filiado no “Afghan Support Committee” (Comité de Apoio Afegão) (ASC) (QE.A.69.02.). Facilitador da Al-Qaida e perito em comunicações. Detido em 4/2003.

QIA.71.02. *Nome: 1: RIADH 2: BEN BELKASSEM 3: BEN MOHAMED 4: AL-JELASSI*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 15/12/1970 Local de nascimento: Al-Mohamedia, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º L276046, emitido em 1/7/1996, caducado em 30/6/2001 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006) Outras informações: ---

QIA.101.03. *Nome: 1: FAOUZI 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: AL-JENDOUBI*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 30/1/1966 Local de nascimento: Beja, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Insuficiente para identificação: a) Said b) Samir Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º K459698, emitido em 6/3/1999, caducado em 5/3/2004 Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Agucchi n.º 250, Bolonha, Itália b) Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) Outras informações: Condenado, em 1/2003, em Itália, a uma pena de 2 anos de prisão.

QIA.131.03. *Nome: 1: AHMAD 2: FADIL 3: NAZAL 4: AL-KHALAYLEH*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 30/10/1966 b) 20/10/1966 Local de nascimento: a) Al-Zarqaa, Jordânia b) Al Zarqa c) Al Zarquaa Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abu Musab Al-Zarqawi b) Muhannad c) Al-Muhajer d) Garib e) Abou Musaab El Zarquawi f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said g) Al Zarqawi Abu Musa'ab h) Al Zarqawi Abu Musab i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab j) Alkhalayleh Ahmed k) Azzarkaoui Abou Moussab l) El Zarquawi Abu Musaab m) Zarkaoui Abou Moussaab Insuficiente para identificação: a)

Abu Ahmad b) Abu Ibrahim *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: Passaporte jordano n.º Z 264958, emitido em 4/4/1999 em Al Zarqaa, Jordânia *Identificação n.º*: Número de identificação jordano: 1433038, emitido em Al Zarqaa, Jordânia, emitido em 4/4/1999, *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 23/9/2003 (alterado em 2/7/2007, 18/7/2007, 13/8/2007) *Outras informações*: Alegadamente morto em 6/2006.

QI.A.233.07. *Nome*: 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: ‘ABD AL-‘AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 16/10/1966 *Local de nascimento*: Oneiza, Arábia Saudita *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Fahad A. Khashayban b) Fahad H. A. al-Khashiban c) Fahad H. A. Kheshaiban d) Fahad H. A. Khashayban e) Fahad H. A. al-Khosiban f) Fahad H. A. Khasiban g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban i) Fahad al-Khashiban j) Fahd Khushaiban k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban *Insuficiente para identificação*: a) Abu Thabit b) Shaykh Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abu Abdur Rahman e) Abdur Abu Rahman *Nacionalidade*: da Arábia Saudita *Passaporte n.º*: Passaporte da Arábia Saudita n.º G477835, emitido em 26/6/2006, a caducar em 3/5/2011 *Identificação n.º*: *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 9/10/2007 (alterado em 20/2/2008) *Outras informações*: Participou no financiamento e prestou assistência por outros meios ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.).

QI.A.170.04. *Nome*: 1: HACENE 2: ALLANE 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 17/1/1941 *Local de nascimento*: Médéa, Argélia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: argelina *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 3/5/2004 (alterado em 12/4/2006, 7/4/2008) *Outras informações*: Foi presumivelmente assassinado no norte da Nigéria, em 16/4/2006.

QI.A.177.04. *Nome*: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 17/11/1961 *Local de nascimento*: Menzel Temime, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: Tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º M788439, emitido em 20/10/2001, caducado em 19/10/2006 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Via Brughiera, n.º 5, Castronno, Varese, Itália *Data de inserção na lista*: 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Código fiscal: LBR HBB 61S17 Z352F. Condenado em 3/12/2004 pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão a uma pena de 6 anos e 6 meses de prisão. A pena foi reduzida em 29/9/2005 a 4 anos e 1 mês pelo o Tribunal de Recurso de Milão. Preso desde 24/6/2003 até 17/11/2006. Expulso do território de Itália para Tunis (Tunísia) em 30/8/2006.

QI.A.74.02. *Nome*: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 23/11/1965 *Local de nascimento*: Ghardimaou, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: a) tunisina b) nacional belga desde 8/11/1993 *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º E590976, emitido em 19/6/1987, caducado em 18/6/1992 *Identificação n.º*: --

- *Endereço:* Gaucheret n.º 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelas, Bélgica *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 31/7/2006, 3/7/2007) *Outras informações:* Detido em Bruxelas em 18/12/2001 e condenado a uma pena de 6 anos de prisão em 9/2003. A pena foi aumentada para 7 anos após recurso (decisão tomada em 9/6/2004).

QI.A.225.06. *Nome:* 1: ABD AL HAMID 2: SULAIMAN 3: MUHAMMED 4: AL-MUJIL

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 28/4/1949 b) 29/4/1949 *Local de nascimento:* Kuwait *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal e) Abd al-Hamid Mu'jil f) A.S.Mujel g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil *Insuficiente para identificação:* Abu Abdallah *Nacionalidade:* saudita *Passaporte n.º:* Passaporte n.º F 137998, emitido em 18/4/2004, caducado em 24/2/2009 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 4/8/2006 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações:* ---

QI.T.76.02. *Nome:* 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1972 b) 21/3/1974 *Local de nascimento:* Baguedade, Iraque *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Mansour Thaer, nascido em 21/3/1974 em Baguedade, Iraque *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* jordana *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 18/8/2006, 30/1/2009) *Outras informações:* Deportado da Alemanha para a Jordânia em 2/2005.

QI.A.145.03. *Nome:* 1: LOFTI 2: BEN ABDUL HAMID 3: BEN ALI 4: AL-RIHANI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/7/1977 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani *Insuficiente para identificação:* Abderrahmane *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L886177, emitido em 14/12/1998, caducado em 13/12/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Bolgeri n.º 4, Barni (Como), Itália (endereço anterior em meados de 2002) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 20/12/2005, 31/7/2006, 30/1/2009) *Outras informações:* Condenado à revelia a uma pena de seis anos de prisão por favorecimento de actos terroristas, pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008. Localização e estatuto desconhecidos desde meados de 2002.

QI.A.23.01. *Nome:* 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI'I

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 30/3/1964 b) 14/5/1964 *Local de nascimento:* Trípoli, Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* líbia *Passaporte n.º:* 621570 *Identificação n.º:* T/200310 *Endereço:* Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 31/7/2006) *Outras informações:* ---

QI.A.137.03. *Nome:* 1: FARAJ 2: FARAJ 3: HUSSEIN 4: AL-SA'IDI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 28/11/1980 *Local de nascimento:* a) Jamahiriya Árabe Líbia b) Gaza c) Jordânia d) Palestina *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Mohamed Abdulla Imad, nascido em Gaza b) Muhamad

Abdullah Imad, nascido na Jordânia c) Imad Mouhamed Abdellah, nascido na Palestina d) Faraj Farj Hassan Al Saadi *Insuficiente para identificação*: a) Hamza Al Libi b) Abdallah Abd al-Rahim *Nacionalidade*: líbia *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) Leicester, Reino Unido (em 1/2009) b) Viale Bligny n.º 42, Milão, Itália, (também conhecido por Imad Mouhamed Abdellah) *Data de inserção na lista*: 12/11/2003 (alterado em 31/7/2006, 21/12/2007, 11/8/2008, 30/1/2009, 13/2/2009) *Outras informações*: Condenado a uma pena de cinco anos de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão, em 18/12/2006. Condenado à revelia pelo Tribunal de Recurso de Milão a uma pena de 5 anos e 10 meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista, em 7/2/2008. Residente no Reino Unido em 1/2009 (desde 3/2002).

QI.A.198.05. *Nome*: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 1/3/1961 b) 16/6/1960 *Local de nascimento*: Qaylubiyah, Egipto *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: egípcia *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Londres, Reino Unido *Data de inserção na lista*: 29/9/2005 (alterado em 6/10/2005, 18/8/2006) *Outras informações*: ---

QI.A.5.01. *Nome*: 1: SA'D 2: ABDULLAH 3: HUSSEIN 4: AL-SHARIF

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 1969 b) 1963 c) 11/2/1964 *Local de nascimento*: Al-Medinah, Arábia Saudita *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: saudita *Passaporte n.º*: a) Passaporte n.º B 960789 b) Passaporte n.º G 649385, emitido em 8/9/2006 e a caducar em 17/7/2011 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações*: Cunhado e colaborador próximo de Usama Bin Laden. Alegadamente, chefe da organização financeira de Usama Bin Laden.

QI.A.253.08. *Nome*: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1/1/1965 *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: do Qatar *Passaporte*: Passaporte do Qatar n.º: 00685868 *Identificação n.º*: Número de identificação do Qatar: 26563400140 *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 10/10/2008 *Outras informações*: Financiador e facilitador com base no Qatar que prestou apoio financeiro à Al-Qaida, e agiu em nome de líderes com postos elevados na Al-Qaida (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.4.01.), incluindo a transferência de pessoas recrutadas para campos de treino da Al-Qaida no Sul da Ásia. Em 1/2008, condenado à revelia pelo Tribunal Criminal Superior do Bahrain por financiamento ao terrorismo, por receber treino em acções terroristas, por facilitar viagens a terceiros para receberem treino em acções terroristas no estrangeiro, e por pertencer a uma organização terrorista. Detido no Qatar em 3/2008. A cumprir pena no Qatar (desde 6/2008).

QI.A.234.07. *Nome: 1: ABDUL RAHIM 2: --- 3: --- 4: AL-TALHI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 8/12/1961 Local de nascimento: Al-Taif, Arábia Saudita Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) ‘Abdul-Rahim Hammad Al-Talhi b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi c) Abdulrheem Hammad A Altalhi d) Abe Al-Rahim al-Talahi e) Abd Al-Rahim al Tahli f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahhi h) Abdulrahim al-Talji i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi Insuficiente para identificação: a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara’a Al Naji c) Shuwayb Junayd Nacionalidade: Saudita Passaporte n.º: F275043, emitido em 29/5/2004, caducado em 5/4/2009 Identificação n.º: --- Endereço: Buraydah, Arábia Saudita Data de inserção na lista: 9/10/2007 (alterado em 20/2/2008) Outras informações: Participou no financiamento do fornecimento de armas e prestou, por outros meios, assistência ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.).

QI.A.77.02. *Nome: 1: AL-AZHAR 2: BEN MOHAMMED 3: BEN EL-ABED 4: AL-TLILI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 26/3/1969 Local de nascimento: Feriana, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º M351140, caducado em 16/6/2005 Identificação n.º: --- Endereço: Via Carlo Porta n.º 97, Legnano, Itália Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007, 28/7/2008) Outras informações: Código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G. Condenado em França, em 14/10/2002. Extraditado para Itália em 6/9/2006. Detido em Itália até 7/2007. Condenado à revelia na Tunísia a uma pena de vinte anos de prisão.

QI.A.178.04. *Nome: 1: CHABAANE 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-TRABELSI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/5/1966 Local de nascimento: Rainneen, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º L945660, emitido em 4/12/1998, caducado em 3/12/2001 Identificação n.º: --- Endereço: Via Cuasso, n.º 2, Porto Ceresio, Varese, Itália Data de inserção na lista: 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) Outras informações: Código fiscal: TRB CBN 66E01 Z352O. Absolvido em 3/12/2004 pelo Tribunal de Primeira Instância. Recurso interposto no Tribunal de Recurso de Milão, aguardando decisão desde 9/2007.

QI.A.151.03. *Nome: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/5/1969 Local de nascimento: Menzel Temime, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: Abou Djarrah Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º G827238, emitido em 1/6/1996, caducado em 31/5/2001 Identificação n.º: --- Endereço: Via Geromini n.º 15, Cremona, Itália Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005) Outras informações: ---

QI.A.172.04. *Nome: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: aproximadamente 1944 Local de nascimento: Região V, Etiópia (a Região Ogaden no Este da Etiópia) Também conhecido por: Suficiente para identificação: Hassan Turki Insuficiente para identificação: ---

Nacionalidade: --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Alegadamente activo no Sul da Somália, Juba inferior, perto de Kismayo, essencialmente em Jilibe e Burgabo desde 11/2007 *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 (alterado em 25/7/2006, 21/12/2007) *Outras informações:* Origens familiares: Membro do subclã Reer-Abdille do clã Ogaden. Membro da direcção da Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.2.01.). Suspeita-se que esteve implicado nos ataques às Embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi e Dar es Salaam em 8/1998.

QI.A.78.02. *Nome:* 1: HABIB 2: BEN ALI 3: BEN SAID 4: AL-WADHANI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/6/1970 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L550681, emitido em 23/9/1997, caducado em 22/9/2002 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via unica Borighero n.º 1, San Donato M.se (MI), Itália *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006) *Outras informações:* Código fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O.

QI.A.15.01. *Nome:* 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/1/1975 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 1/6/2007) *Outras informações:* ---

QI.A.104.03. *Nome:* 1: NAJIB 2: BEN MOHAMED 3: BEN SALEM 4: AL-WAZ

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 12/4/1960 *Local de nascimento:* Hekaima Al-Mehdiya, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Ouaz Najib *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º K815205, emitido em 17/9/1994, caducado em 16/9/1999 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Vicolo dei Prati n.º 2/2, Bolonha, Itália *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008) *Outras informações:* Condenado em Itália a uma pena de 6 meses de prisão, em 1/2003. Associado à Fundação Islâmica Al-Haramain (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.71.02.).

QI.A.139.03. *Nome:* 1: IMAD 2: BEN AL-MEKKI 3: BEN AL-AKHDAR 4: AL-ZARKAOUI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 15/1/1973 *Local de nascimento:* Tunisi, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* a) Zarga b) Nadra *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º M174950, emitido em 27/4/1999, caducado em 26/4/2004 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itália (residência) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006) *Outras informações:* ---

QI.A.6.01. *Nome:* 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

Título: a) Doctor b) Dr. *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 19/6/1951 *Local de nascimento:* Giza, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Ayman Al-Zawahiri b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman

Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed *Insuficiente para identificação*: a) Abu Fatma b) Abu Mohammed *Nacionalidade*: presumivelmente nacional egípcio *Passaporte n.º*: a) Passaporte n.º 1084010 (Egipto) b) Passaporte n.º 19820215 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 2/7/2007, 18/7/2007, 13/8/2007) *Outras informações*: Ex-operacional e líder militar do Grupo Jihad Islâmica Egípcia (QE.A.3.01), sendo actualmente um colaborador próximo de Usama Bin Laden (QI.B.8.01). A residir na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

QI.A.156.04. *Nome*: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: ---

Título: Sheikh *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 1942 b) aproximadamente 1950 *Local de nascimento*: Iémen *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: iémenita *Passaporte n.º*: A005487 (Iémen) emitido em 13/8/1995 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Sanaa, Iémen *Data de inserção na lista*: 27/2/2004 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações*: ---

QI.A.152.03. *Nome*: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1/1/1968 *Local de nascimento*: a) Kef Rih, Argélia b) Guelma, Argélia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) El Para (nome de guerra) b) Abderrezak Le Para c) Abou Haidara d) El Ourassi e) Abderrezak Zaimeche f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra g) Abdalarak *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: argelina *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 4/12/2003 (alterado em 7/4/2008) *Outras informações*: Detido na Argélia desde 10/2004.

QI.A.216.06. *Nome*: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1958 *Local de nascimento*: Pacitan, Este de Java, Indonésia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: indonésia *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 21/4/2006 *Outras informações*: ---

QI.A.184.05. *Nome*: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 24/4/1981 *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: do Kuwait --- *Passaporte n.º*: a) Passaporte do Kuwait n.º 106261543 b) Passaporte do Kuwait n.º 1420529, emitido em Kuwait, caducado em 31/3/2006 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Bloco 4, Rua 13, Apartamento n.º 179. Cidade de Kuwait, área Al-Riqqa, Kuwait *Data de inserção na lista*: 17/2/2005 (alterado em 23/7/2008) *Outras informações*: Procurado pelos Serviços de Segurança do Kuwait. Em fuga desde 7/2008.

QI.A.265.08. *Nome*: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1/3/1965 *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Haji M. Ashraf *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: paquistanesa *Passaporte n.º*: Passaporte paquistanês n.º A-374184 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 10/12/2008

Outras informações: Chefe financeiro da Lashkar-e-Tayyiba (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.L.118.05.).

QI.A.24.01. *Nome:* 1: MUHSIN 2: MOUSSA 3: MATWALLI 4: ATWAH DEWEDAR
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 19/6/1964 *Local de nascimento:* Dakahliya, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Namer, Mohammed K.A. *Insuficiente para identificação:* a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 26/11/2004, 18/7/2007) *Outras informações:* Alegadamente morto em 4/2006.

QI.D.42.01. *Nome:* 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: ---
Título: a) Sheikh b) Coronel *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1935 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* somali *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Encontra-se alegadamente na Eritreia desde 12/11/2007. *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 21/12/2007) *Outras informações:* Origens familiares: Pertencente à tribo Ayr de Habergdir de Hawiya. Líder com um posto elevado da Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.2.01.).

QI.A.248.08. *Nome:* 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 15/9/1973 *Local de nascimento:* Rua Paraíso, Povoação de Barangay, Cidade de Mandaluyong, Filipinas *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras *Insuficiente para identificação:* a) Ricky Ayeras b) Isaac Jay Galang Perez c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas c) Bindoy, Negros Oriental, Filipinas, (endereço anterior) d) Rua do Paraíso n.º 24, Povoação do Barangay, Cidade do Mandaluyong, Filipinas, (endereço anterior) e) Msu Compound, Cidade do Marawi, Filipinas, (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Detido pelas autoridades filipinas em 29/7/2007. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

QI.B.217.06. *Nome:* 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 17/8/1938 *Local de nascimento:* Jombang, Este de Java, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Baasyir, Abu Bakar b) Bashir, Abu Bakar c) Abdus Samad d) Abdus Somad *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 21/4/2006 *Outras informações:* ---

QI.B.210.05. *Nome:* 1: SAJID 2: MOHAMMED 3: BADAT 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 28/3/1979 b) 8/3/1976 *Local de nascimento:* Gloucester, Reino Unido *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Issa b) Saajid Badat c) Sajid Badat d) Muhammed Badat e) Sajid Muhammad Badat f) Saajid Mohammad Badet g) Muhammed Badet h) Sajid Muhammad Badet i) Sajid

Mahomed Badat *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: a) Passaporte do Reino Unido n.º 703114075 b) Passaporte do Reino Unido n.º 026725401 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Reino Unido *Data de inserção na lista*: 15/12/2005 (alterado em 18/8/2006) *Outras informações*: Actualmente detido no Reino Unido. *Endereço anterior*: Gloucester, Reino Unido.

QI.B.80.02. *Nome*: 1: SAID 2: BHAJAJI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 15/7/1975 *Local de nascimento*: Haselünne/Baixa Saxónia/Alemanha *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: alemã e marroquina *Passaporte n.º*: a) Passaporte provisório alemão n.º: 28642163 (emitido pela cidade de Hamburgo) b) Passaporte marroquino n.º 954242, emitido em 28/6/1995 em Meknas, Marrocos (caducado) *Identificação n.º*: BPA Nr. 1336597587 *Endereço*: residência anterior em Bunatwiete n.º 23, 21073 Hamburgo/Alemanha *Data de inserção na lista*: 30/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 2/7/2007) *Outras informações*: ---

QI.B.266.08. *Nome*: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 17/8/1943 b) 1943 c) 1944 *Local de nascimento*: Índia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-‘Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: saudita *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: N.º de identificação nacional da Arábia Saudita: 4-6032-0048-1 *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 10/12/2008 *Outras informações*: Financiador da Lashkar-e-Tayyiba (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.L.118.05.). Foi líder da Lashkar-e-Tayyiba na Arábia Saudita.

QI.B.107.03. *Nome*: 1: SHAMIL 2: SALMANOVICH 3: BASAYEV 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 14/1/1965 *Local de nascimento*: a) Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Socialista Soviética Autónoma de Chechen-Ingush b) distrito de Vedenskiy, República da Chechénia, Rússia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abdullakh Shamil Abu-Idris b) Shamil Basaev c) Basaev Chamil d) Basaev Shamil Shikhanovic *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: russa *Passaporte n.º*: Passaporte russo n.º 623334, desde 1/2002 *Identificação n.º*: IY-OZH n.º 623334 emitido em 9/6/1989 pelo distrito de Vedensk *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 12/8/2003 (alterado em 25/7/2006, 2/7/2007) *Outras informações*: Objecto de um mandado internacional de detenção emitido pelo governo russo.

QI.B.55.01. *Nome*: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: paquistanesa *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão *Data de inserção na lista*: 24/12/2001 *Outras informações*: ---

QI.B.182.04. *Nome: 1: ADEL 2: ABDUL JALIL 3: IBRAHIM 4: BATTERJEE*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 1/7/1946 b) 1/6/1946 Local de nascimento: Jeddah, Arábia Saudita Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) ‘Adil Al-Battarjee b) Adel Batterjee c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: saudita Passaporte n.º: Passaporte n.º F 572010, emitido em 22/12/2004, a caducar em 28/10/2009 Identificação n.º: --- Endereço: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arábia Saudita Data de inserção na lista: 23/12/2004 (alterado em 23/4/2007) Outras informações: ---

QI.B.136.03. *Nome: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/6/1972 Local de nascimento: Ghardaia, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar Insuficiente para identificação: a) Belaoua b) Belaour Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 11/11/2003 (alterado em 12/4/2006, 2/7/2007, 7/4/2008) Outras informações: filho de Mohamed e de Zohra Chemkha.

QI.B.69.02. *Nome: 1: NABIL 2: BEN MOHAMED 3: BEN ALI 4: BEN ATTIA*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 11/5/1966 Local de nascimento: Tunis, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º L289032, emitido em 22/8/2001, caducado em 21/8/2006 Identificação n.º: --- Endereço: Tunis Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006) Outras informações: ---

QI.B.162.04. *Nome: 1: ABDELHADI 2: BEN DEBKA 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 17/11/1963 Local de nascimento: Argel, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) L’Hadi Bendebka b) El Hadj Ben Debka Insuficiente para identificação: a) Abd Al Hadi b) Hadi Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Argélia, (em 11/2008) b) Via Garibaldi, n.º 70 – San Zenone al Po (PV), Itália (endereço anterior em 17/12/2001) c) Via Manzoni, n.º 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itália, (endereço anterior em 3/2004) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007, 7/4/2008, 2/12/2008) Outras informações: Condenado a uma pena de oito anos de prisão pelo Tribunal de Recurso de Nápoles, em 16/3/2004. Detido em Itália em 9/2007. Regressou à Argélia onde reside desde 11/2008.

QI.B.213.06. *Nome: 1: MOHAMMED 2: BENHAMMEDI 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 22/9/1966 Local de nascimento: Líbia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammidi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammidi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: líbia Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Midlands, Reino Unido Data de inserção na lista: 7/2/2006 (alterado em 22/2/2006) Outras informações: ---

QI.B.62.02. *Nome:* 1: AL AS'AD 2: BEN HANI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 5/2/1969 *Local de nascimento:* Trípoli, Líbia
Também conhecido por: *Suficiente para identificação:* Lased Ben Heni *Insuficiente para identificação:* Mohamed Abu Abda *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 31/7/2006) *Outras informações:* O processo foi encerrado na Alemanha, foi condenado em Itália, em 11/12/2002, a uma pena de seis anos de prisão. Professor de química.

QI.B.68.02. *Nome:* 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: BEN SOLTANE

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 14/7/1970 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º M408665, emitido em 4/10/2000, caducado em 3/10/2005 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Latisana n.º 6, Milão, Itália *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B. Cumpriu uma pena de prisão de três anos e seis meses em Itália. Libertado de prisão em 23/2/2004 e deportado para a Tunísia em 28/2/2004. Actualmente preso na Tunísia.

QI.B.112.03. *Nome:* 1: HUDA 2: BIN ABDUL HAQ 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 9/2/1960 b) 2/2/1960 *Local de nascimento:* Sub-districto de Solokuro no districto de Lamongan, província Este de Java, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Ali Gufron b) Ali Ghufron c) Ali Gufron al Mukhlas *Insuficiente para identificação:* a) Mukhlas b) Muklas c) Muchlas d) Sofwan *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 25/7/2006, 23/12/2008) *Outras informações:* Alegadamente morto em 11/2008.

QI.B.81.02. *Nome:* 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1/5/1972 b) 16/9/1973 c) 15/7/1975 *Local de nascimento:* a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Iémen b) Khartoum, Sudão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar *Insuficiente para identificação:* Ramzi Omar *Nacionalidade:* a) iemenita b) sudanesa *Passaporte n.º:* 00085243 emitido em 17/11/1997 em Sanaa, Iémen *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 30/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 25/7/2006, 2/7/2007, 27/7/2007) *Outras informações:* Detido em Carachi, Paquistão, em 30/9/2002. Sob custódia dos Estados Unidos da América desde 7/2007.

QI.B.8.01. *Nome:* 1: USAMA 2: MUHAMMED 3: AWAD 4: BIN LADEN

Título: a) Shaykh b) Hajj *Cargo:* no *Data de nascimento:* a) 30/7/1957 b) 28/7/1957 c) 10/3/1957 d) 1/1/1957 e) 1956 f) 1957 *Local de nascimento:* a) Jeddah, Arábia Saudita b) Iémen *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden c) Ben Laden Osama d) Ben Laden

Ossama e) Ben Laden Usama f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad h) Shaykh Usama Bin Ladin i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin *Insuficiente para identificação:* a) Abu Abdallah Abd Al-Hakim b) Al Qaqa *Nacionalidade:* privado da nacionalidade saudita, sendo agora oficialmente nacional *afegão* *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 2/7/2007) *Outras informações:* ---

QI.B.9.01. *Nome:* 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1947 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 *Outras informações:* Primeiro-tenente de Usama Bin Laden.

QI.B.117.03. *Nome:* 1: ZULKEPLI 2: BIN MARZUKI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 3/7/1968 *Local de nascimento:* Selangor, Malásia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* malaia *Passaporte n.º:* A 5983063 *Identificação n.º:* 680703-10-5821 *Endereço:* Taman Puchong Perdana, Selangor, Malásia *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 3/5/2004, 23/2/2009) *Outras informações:* Em prisão preventiva na Malásia desde 2/2008.

QI.B.63.02. *Nome:* 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 13/10/1969 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Bushusha, Mokhtar *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º K754050, emitido em 26/5/1999, caducado em 25/5/2004 *Identificação n.º:* 04756904, emitido em 14/9/1987 *Endereço:* Via Milano n.º 38, Spinadesco (CR), Itália *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal: BCHMHT69R13Z352T. Filiação materna: Bannour Hedia. Condenado em Itália a uma pena de três anos e meio de prisão, em 11/12/2002. Libertado de prisão em 3/5/2006 mas obrigado a apresentar-se regularmente às autoridades de Cremona.

QI.B.188.05. *Nome:* 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 28/10/1966 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Faical Boughanmi *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Itália *Data de inserção na lista:* 29/7/2005 (alterado em 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal: BGHFCL66R28Z352G. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão em Itália, em 15/7/2006. Actualmente preso em Itália.

QI.B.143.03. *Nome:* 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 29/5/1966 *Local de nascimento:* Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Gamel Mohmed, nascido em 25/5/1966 nos Marrocos *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L723315, emitido em 5/5/1998, caducado em 4/5/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Corso XXII Marzo 39, Milão, Itália (residência)

Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 30/1/2009)
Outras informações: Condenado a uma pena de 6 anos de prisão por pertencer a uma associação terrorista pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008. Preso em Itália desde 7/2008.

QI.C.267.09. *Nome:* 1: IBRAHIM 2: ABDUL SALAM 3: MOHAMED 4: BOYASSEER

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1961 *Local de nascimento:* Benghazi, Líbia
Também conhecido por: *Suficiente para identificação:* a) Abu Al-Banaan b) Ibrahim Bouisir c) Ibrahim Buisir *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* a) líbia b) irlandesa *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Irlanda *Data de inserção na lista:* 4/2/2009 (alterado em 13/3/2009) *Outras informações:* Sócio próximo de Usama Muhammed Awad Bin Laden (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.B.8.01.). Apoiante da Al-Qaida (QE.A.4.01.) e de grupos de associados à Al-Qaida, incluindo o Grupo Armado Islâmico da Líbia (QE.L.11.01.) e a Jihad Islâmica Egípcia (QE.A.3.01.) através de financiamento e de relações com os meios de comunicação social.

QI.B.239.08. *Nome:* 1: SUHAYL 2: FATILLOEVICH 3: BURANOV 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1983 *Local de nascimento:* Tashkent, Usbequistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Suhayl Fatilloevich Buranov *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* do Usbequistão *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Massiv Kara-Su-6, edificio 12, apart. 59, Tashkent, Usbequistão *Data de inserção na lista:* 21/4/2008 *Outras informações:* Um dos líderes do Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.119.05.). Recebeu treino especial em minas e explosivos nos campos da Al-Qaida na província de Khost. Participou em operações militares no Afeganistão e no Paquistão ao lado dos Taliban. Foi um dos organizadores dos ataques terroristas cometidos no Usbequistão em 2004. Objecto de um processo criminal em 2000, em conformidade com os seguintes artigos do Código Criminal da República do Usbequistão: Artigos 159.º, parte 3 (Atentados contra a ordem constitucional da República do Usbequistão) e 248.º (Posse ilegal de armas, munições, substâncias explosivas, ou conjuntos explosivos). Objecto de um mandado de detenção.

QI.C.70.02. *Nome:* 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 6/10/1966 *Local de nascimento:* Safi, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 7/6/2007) *Outras informações:* Cumpriu uma pena de prisão de 4 anos em Itália. Libertado de prisão em 2/2/2004. Deportado para Marrocos em 26/2/2004.

QI.C.141.03. *Nome:* 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 8/10/1974 *Local de nascimento:* Kismaayo, Somália *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* da Somália *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* N.º de identificação do Reino Unido PX910063D *Endereço:* a) Londres, Reino Unido, (endereço anterior) b) Mosque na Via Quaranta, Milão, Itália (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 30/1/2009, 20/4/2009) *Outras*

informações: Condenado a uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão por associação criminal para fins terroristas pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 21/9/2006. Encontra-se na Somália desde 4/2009 depois de ter sido transferido do Reino Unido.

QI.D.26.01. *Nome:* 1: MAMOUN 2: DARKAZANLI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/8/1958 *Local de nascimento:* Damasco, República Árabe da Síria *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz d) Abu Al Loh e) Abu Ylias *Nacionalidade:* síria e alemã *Passaporte n.º:* Passaporte alemão n.º 1310636262, caducado em 29/10/2005 *Identificação n.º:* Bilhete de identidade alemão n.º 1312072688, caducado em 29/10/2005 *Endereço:* Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, Alemanha 22085 *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 26/11/2004, 2/7/2007) *Outras informações:* ---

QI.D.174.04. *Nome:* 1: KAMAL 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: DARRAJI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 22/7/1967 *Local de nascimento:* Menzel Bouzelfa, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L029899, emitido em 14/8/1995, caducado em 13/8/2000 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Belotti, n.º 16, Busto Arsizio, Varese, Itália *Data de inserção na lista:* 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações:* Código fiscal: a) DDR KML 67L22 Z352Q b) DRR KLB 67L22 Z352S. Condenado em 3/12/2004 pelo Tribunal de Primeira Instância a uma pena de cinco anos e dez meses de prisão. A pena foi reduzida para três anos e sete meses, em 29/9/2005, pelo Tribunal de Recurso de Milão. Preso ou sujeito a medidas alternativas de 24/6/2003 a 17/11/2006. Objecto de uma decisão de expulsão do território de Itália.

QI.D.183.05. *Nome:* 1: SULAYMAN 2: KHALID 3: DARWISH 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1976 b) aproximadamente 1974 *Local de nascimento:* Fora de Damasco, República Árabe da Síria *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abu Al-Ghadiya *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* síria *Passaporte n.º:* a) Sírio 3936712 b) Sírio 11012 *Identificação n.º:* -- - *Endereço:* Síria *Data de inserção na lista:* 28/1/2005 (alterado em 2/12/2008) *Outras informações:* Alegadamente assassinado em 2005 no Iraque.

QI.D.252.08. *Nome:* 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 17/1/1967 *Local de nascimento:* Anser, (província) Wilaya de Jijel, Argélia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abd El Illah *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* argelina *Passaporte n.º:* - -- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 3/7/2008 (alterado em 24/3/2009) *Outras informações:* Membro da liderança e director financeiro da Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). Filiação materna: Zakia Chebira. Filiação paterna: Lakhdar.

QI.D.246.08. *Nome:* 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 15/5/1972 *Local de nascimento:* Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Llonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Delloso f) Uthman g) Dodong *Insuficiente para identificação:* Troy *Nacionalidade:* filipina

Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipinas, (endereço anterior) c) Anda, Pangasinan, Filipinas, (endereço anterior) d) Jolo Sulu, Filipinas, (endereço anterior) e) Pollok, Cotabato, Filipinas, (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Localização actual (desde 10/12/2007): Manila, Filipinas, Localização anterior: Masbate, Filipinas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE. R. 128.08.) e associado ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.). Preso pelas autoridades filipinas em 30/3/2004. Em julgamento desde 6/2008 no Tribunal de Julgamento Regional, Divisão n.º 261, Cidade de Pasig.

QI.D.243.08. *Nome:* 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES 4: ---

Título: Ustadz *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/11/1963 *Local de nascimento:* Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço:* a) San Jose, Cidade de Zamboanga, Filipinas, (endereço anterior) b) Siasi, Sulu, Filipinas (endereço anterior) c) Santa Barbara, Cidade de Zamboanga, Filipinas (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Localização anterior: Arco, Lamitan, Filipinas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Detido pelas autoridades das Filipinas em 11/2006. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

QI.D.164.04. *Nome:* 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 7/6/1954 *Local de nascimento:* Tighennif, Argélia *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- *Insuficiente para identificação:* Abou Youssef *Nacionalidade:* argelina *Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço:* a) Argélia, (em 11/2008) b) Via Milanese, n.º 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itália (endereço anterior em 3/2004) c) Piazza Trieste, n.º 11 – Mortara - Itália (endereço anterior em 10/2002) *Data de inserção na lista:* 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007, 2/12/2008) *Outras informações:* Código fiscal: DRMTMN54H07Z301T. Condenado a uma pena de oito anos de prisão pelo Tribunal de Nápoles em 19/5/2005. Detido em Itália em 9/2007. Regressou à Argélia onde reside desde 11/2008.

QI.D.245.08. *Nome:* 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 19/12/1969 *Local de nascimento:* Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Ismael De Vera b) Khalid c) Ismael d) Ismail *Insuficiente para identificação:* a) Manex b) Tito Art c) Dave d) Leo *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço:* Concepcion, Zaragoza, Nueva Ecija, Filipinas *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Detido pelas autoridades filipinas em 15/12/2005. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

QI.D.167.04. *Nome:* 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 12/10/1965 *Local de nascimento:* Oum el Bouaghi, Argélia *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* argelina

Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Argélia --- Data de inserção na lista: 3/5/2004 (alterado em 7/4/2008) Outras informações: Detido na Líbia em 30/6/2004 e extraditado para a Argélia em 14/7/2004.

QI.D.252.08. *Nome: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/1/1967 Local de nascimento: M'Hamid, (provincia) Wilaya de Sidi Bel Abbes, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/7/2008 Outras informações: Membro da liderança da Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). Encontra-se no Norte de Mali desde 6/2008. Filiação materna: Zohra Fares. Filiação paterna: Mohamed.

QI.D.232.07. *Nome: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/4/1970 Local de nascimento: Meftah, Wilaya of Blida Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abou Mossaab Abdelouadoud Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Localidade de Zayane, Cidade de Meftah, Wilaya of Blida, Argélia Data de inserção na lista: 27/8/2007 (alterado em 7/4/2008) Outras informações: Membro da Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). O Tribunal em Tizi-Ouzou (Argélia) emitiu um mandado de detenção em 15/1/2005 e condenou-o à revelia a prisão perpétua em 21/3/2007. Filiação paterna: Rabah Droukdel. Filiação materna: Z'hour Zdigha.

QI.D.95.03. *Nome: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 21/1/1971 b) 29/1/1975 c) 1971 d) 21/1/1962 e) 24/8/1972 f) 29/1/1975 Local de nascimento: Roubaix, França Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad Insuficiente para identificação: a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon Nacionalidade: francesa Passaporte n.º: a) Passaporte da Itália n.º 674460 em nome de Di Karlo Antonio b) Passaporte da França n.º 96DH25457 em nome de Merlin Oliver Christian Rene c) Passaporte da Tunísia n.º GE1638E em nome de Arfani Imad Ben Yousset Identificação n.º: --- Endereço: a) sem endereço fixo em Itália b) Último endereço registado na Bósnia e Herzegovina: Rua Kranjceviceva, n.º 3, Zenia, Bósnia e Herzegovina Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 22/11/2004, 26/11/2004, 2/7/2007, 17/10/2007, 24/3/2009) Outras informações: Objecto de mandado internacional de detenção emitido pela Interpol. Detido na Alemanha em 13/12/2003, extraditado para França em 18/5/2004. Detido desde 10/2004. Condenado em Itália a cinco anos de prisão, em 1/2003. Em 17/5/2004 o Tribunal de Recurso de Bolonha requereu um novo julgamento separado porque em 5/2004 já se encontrava detido em França. Condenado a uma pena de 30 anos de prisão, na Bósnia e Herzegovina, por actividades criminais. Casado com uma cidadã da Bósnia e Herzegovina.

QI.D.153.03. *Nome: 1: SAFET 2: EKREM 3: DURGUTI 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 10/5/1967 Local de nascimento: Orahovac, Kosovo Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para

identificação: --- Nacionalidade: da Bósnia e Herzegovina *Passaporte n.º:* Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 4725900, emitido em Travnik em 20/10/2005, válido até 29/10/2009 *Identificação n.º:* a) N.º de identificação nacional da Bósnia e Herzegovina JMB 1005967953038 b) Cartão de identidade da Bósnia e Herzegovina n.º 04DFC71259 c) Carta de condução da Bósnia e Herzegovina n.º 04DFA8802, emitida pelo Ministério do Interior do Cantão da Bósnia Central, Travnik, Bósnia e Herzegovina *Endereço:* Rua Bosanska, n.º 175, Travnik, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 26/12/2003 (alterado em 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações:* Filiação paterna: Ekrem. Fundador e chefe da Fundação Islâmica Al-Haramain (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.71.02.) de 1998 a 2002. Encontra-se alegadamente na Bósnia e Herzegovina desde 12/2008. Presume-se que viaja frequentemente na zona do Cosovo. A trabalhar como professor na Madrassa Elci Ibrahim Pasha, Travnik, Bósnia e Herzegovina desde 10/1994 até à presente data (12/2008).

QI.D.111.03. *Nome:* 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 11/8/1964 *Local de nascimento:* Makassar, Sul de Sulawesi, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Detido em 13/3/2002, condenado em 12/7/2002, nas Filipinas.

QI.E.53.01. *Nome:* 1: YOUSSEF 2: MUSTAPHA 3: NADA 4: EBADA

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 17/5/1931 *Local de nascimento:* Alexandria, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Nada, Youssef b) Nada, Youssef M. c) Youssef Mustapha Nada *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* Bilhete de identidade italiano n.º AE 1111288, válido até 21/3/2005 *Endereço:* a) Via Arogno n.º 32, 6911 Campione d'Italia, Itália b) Via per Arogno n.º 32, ch-6911 Campione d'Italia, Itália c) Via Riasc n.º 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Itália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* ---

QI.E.169.04. *Nome:* 1: DHOU 2: EL-AICH 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 5/8/1964 *Local de nascimento:* Blida, Argélia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abdel Hak *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* argelina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 3/5/2004 (alterado em 12/4/2006, 7/4/2008) *Outras informações:* Alegadamente assassinado no Chad em 8/3/2004.

QI.E.19.01. *Nome:* 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 6/6/1963 *Local de nascimento:* Gharbia, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Afeganistão.

QI.E.142.03. *Nome:* 1: RADY 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 2/1/1972 *Local de nascimento:* El Gharbia, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para*

identificação: Mera'I Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: ---
Endereço: Via Cilea n.º 40, Milão, Itália (residência) Data de inserção na lista:
12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma
pena de 10 anos de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão em 21/9/2006.
Detido em prisão preventiva em Itália desde 9/2007.

QI.E.189.05. *Nome: 1: AHMED 2: EL BOUHALI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 31/5/1963 Local de nascimento: Sidi Kacem,
Marrocos Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abu Katada Insuficiente
para identificação: --- Nacionalidade: marroquina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: -
-- Endereço: Vicolo S. Rocco, n.º 10 – Casalbuttano, Cremona, Itália Data de inserção
na lista: 29/7/2005 (alterado em 21/12/2007) Outras informações: Código fiscal:
LBHHMD63E31Z330M. Absolvido pelo Tribunal Penal de Cremona em 15/7/2006.

QI.E.7.01. *Nome: 1: SOBHI 2: ABD AL AZIZ 3: MOHAMED 4: EL GOHARY ABU*
SINNA

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 17/1/1958 Local de nascimento: El Behira,
Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mohamed Atef b) Sheik
Taysir Abdullah Insuficiente para identificação: a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al
Masri El Khabir c) Taysir Nacionalidade: presumivelmente nacional egípcio Passaporte
n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado
em 26/11/2004, 24/3/2009) Outras informações: Tenente principal de Usama bin Laden
(QI.B.8.01.). Alegadamente morto em 11/2001.

QI.E.262.08. *Nome: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/12/1969 Local de nascimento: Casablanca,
Marrocos Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdelrahman
Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: a) alemã b) marroquina Passaporte n.º:
Passaporte alemão n.º 1005552350, emitido em 27/3/2001 pela Municipalidade de Kiel,
Alemanha, a caducar em 26/3/2011 Identificação n.º: Cartão de identidade federal
alemão n.º 1007850441, emitido em 27/3/2001 pela Municipalidade de Kiel, Alemanha,
caducado em 26/3/2011 Endereço: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemanha (endereço
anterior) Data de inserção na lista: 12/11/2008 (alterado em 30/1/2009, 24/3/2009)
Outras informações: Detido na Alemanha em 6/7/2006. Condenado a uma pena de 5 anos
e 9 meses de prisão pelo Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein na Alemanha
em 24/1/2008. Actualmente preso na Alemanha.

QI.E.159.04. *Nome: 1: ALI 2: EL HEIT 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/3/1970 Local de nascimento: Rouiba,
Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Kamel Mohamed, Data
de nascimento: 30/1/1971 b) Ali Di Roma Insuficiente para identificação: ---
Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Via D.
Fringuello, n.º 20 – Roma, Itália b) Milão (residência) Data de inserção na lista:
17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 12/4/2006, 21/12/2007) Outras informações:
Condenado a uma pena de cinco anos de prisão pelo Tribunal de Nápoles, em 19/5/2005.
Libertado de prisão em 5/10/2006. Detido novamente em 11/8/2006 por acções terroristas.
Preso em Itália desde 9/2007.

QI.E.257.08. *Nome:* 1: MAFTAH 2: MOHAMED 3: ELMABRUK 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/5/1950 *Local de nascimento:* Jamahiriya Árabe Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Muftah Al Mabrook b) Mustah ElMabruk c) Maftah El Mobruk d) Muftah El Mabruk e) Maftah Elmobruk f) Al Hajj Abd Al Haqq g) Al Haj Abd Al Hak *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* líbia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* N.º de Segurança Nacional Britânica PW503042C *Endereço:* Londres, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 21/10/2008 *Outras informações:* Residente na Grã-Bretanha. Involvido na angariação de fundos em nome do Grupo Armado Islâmico da Líbia (LIFG, inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.11.01.). Associado a membros do LIFG no Reino Unido, incluindo Mohammed Benhammedi (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.B.213.06) e Ismail Kamoka, membro com um posto elevado do LIFG no Reino Unido julgado e condenado no Reino Unido em 6/2007 pela prática de financiamento a acções terroristas.

QI.E.175.04. *Nome:* 1: MOHAMED 2: EL MAHFOUDI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 24/9/1964 *Local de nascimento:* Agadir, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Puglia, n.º 22, Gallarate, Varese, Itália *Data de inserção na lista:* 23/6/2004 (alterado em 17/10/2007) *Outras informações:* Código fiscal: LMH MMD 64P24 Z330F. Condenado em 3/12/2004 pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão a um ano e quatro meses de prisão, com pena suspensa na sequência de um “processo de julgamento abreviado”. Recurso interposto no Tribunal de Recurso de Milão, aguardando decisão desde 9/2007. Encontrava-se em Marrocos em 9/2007.

QI.E.82.02. *Nome:* 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 3/4/1974 *Local de nascimento:* Marraquexe, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* marroquina *Passaporte n.º:* H 236483 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* 21073 Hamburgo, Göschenstrasse n.º 13 *Data de inserção na lista:* 30/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 7/9/2007) *Outras informações:* Preso na Alemanha desde 5/2007.

QI.E.258.08. *Nome:* 1: ABDELRAZAG 2: ELSHARIF 3: ELOSTA 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 20/6/1963 *Local de nascimento:* Soguma, Jamahiriya Árabe Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abdelrazag Elsharif Al Usta *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* britânica *Passaporte n.º:* Passaporte britânico n.º 304875071 *Identificação n.º:* N.º de Segurança Nacional Britânica PW669539D *Endereço:* Londres, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 21/10/2008 *Outras informações:* Envolvido na angariação de fundos e facilitação financeira em nome do Grupo Armado Islâmico da Líbia (LIFG, inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.11.01.). Associado a membros do LIFG no Reino Unido, incluindo Mohammed Benhammedi (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.B.213.06), Taher Nasuf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.N.215.06) e Ismail Kamoka, um membro com um posto elevado do LIFG no Reino Unido julgado e condenado no Reino Unido em 6/2007 pela prática de financiamento a acções terroristas.

QI.E.65.02. *Nome:* 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 26/12/1962 *Local de nascimento:* Egipto
Também conhecido por: *Suficiente para identificação:* Es Sayed, Kader *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:*
Via del Fosso di Centocelle n.º 66, Roma, Itália *Data de inserção na lista:* 24/4/2002
(alterado em 26/11/2004, 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal:
SSYBLK62T26Z336L. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão em Itália, em
2/2/2004. Em fuga.

QI.E.64.02. *Nome:* 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 10/2/1968 *Local de nascimento:* Menzel Jemil
Bizerte, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Omar El
Mouhajer *Insuficiente para identificação:* Saber *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:*
Passaporte tunisino n.º K929139, emitido em 14/2/1995, caducado em 13/2/2000
Identificação n.º: 00319547, emitido em 8/12/1994 *Endereço:* Via Dubini n.º 3, Gallarate
(VA), Itália *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005,
20/12/2005, 7/6/2007, 21/12/2007) *Outras informações:* Código fiscal:
SSDSBN68B10Z352F. Filiação materna: Beya Al-Saidani. Condenado a uma pena de
cinco anos de prisão, reduzida para um ano e oito meses pelo Tribunal de Recurso de
Milão, em 14/12/2006. Objecto de um mandado de detenção emitido pelas autoridades
judiciais de Milão, em 2/6/2007. Preso em Itália desde 10/2007.

QI.E.96.03 *Nome:* 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/12/1964 *Local de nascimento:* Tabarka,
Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:*
a) Dah Dah b) Abdelrahman c) Bechir *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:*
Passaporte tunisino n.º L335915, emitido em 8/11/1996, caducado em
7/11/2001 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Milano n.º 108, Brescia, Itália *Data de inserção na lista:*
25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações:*
Condenado em Itália a uma pena de dois anos de prisão, em 1/2003.

QI.E.83.02. *Nome:* 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 13/4/1977 *Local de nascimento:*
Essaouria/Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* ---
Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* marroquina *Passaporte n.º:* M 271351
(emitido em 24/10/2000, pela Embaixada de Marrocos, em Berlim) *Identificação n.º:* ---
Endereço: Último endereço registado: Dortmunder Strasse n.º 38, 22419
Hamburgo/Alemanha *Data de inserção na lista:* 30/9/2002 (alterado em 26/11/2004)
Outras informações: E 189935

QI.F.27.01. *Nome:* 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 23/6/1976 b) 1/1/1976 *Local de nascimento:*
Cairo, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Al Masri, Abd Al
Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad
f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy *Insuficiente para identificação:*
a) Al-Nubi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu
Nacionalidade: a) egípcia b) queniana *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* Bilhete

de identidade queniano n.º 12773667; Série n.º 201735161 *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007) *Outras informações*: ---

QI.F.97.03. *Nome*: 1: RACHID 2: FETTAR 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 16/4/1969 *Local de nascimento*: Boulogin (Argélia) *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Amine del Belgio *Insuficiente para identificação*: Djaffar *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Via degli Apuli n.º 5, Milão, Itália *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 17/10/2007) *Outras informações*: Condenado em Itália a dois anos e seis meses de prisão, em 1/2003.

QI.D.251.08. *Nome*: 1: SALAH 2: GASMI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 13/4/1971 *Local de nascimento*: Zeribet El Oued, (província) Wilaya de Biskra, Argélia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Abou Mohamed Salah *Insuficiente para identificação*: Bounouadher *Nacionalidade*: argelina *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 3/7/2008 (alterado em 24/3/2009) *Outras informações*: Membro da liderança e um dos chefes de propaganda da Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). Localizado no Norte de Mali desde 6/2008. Filiação materna: Yamina Soltane. Filiação paterna: Abdelaziz.

QI.G.259.08. *Nome*: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1/9/1979 *Local de nascimento*: Munique, Alemanha *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Robert Konars, nascido em 10/4/1979 em Liège, Bélgica b) Markus Gebert *Insuficiente para identificação*: a) Malik b) Benzi c) Bentley *Nacionalidade*: alemã *Passaporte n.º*: Passaporte alemão n.º 7020069907 emitido em Ulm, Alemanha, válido até 11/5/2010 *Identificação n.º*: Cartão de identidade da Alemanha Federal n.º 7020783883 emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 10/6/2008 *Endereço*: a) Preso na Alemanha (desde 9/2007) b) Böffinger Weg 20, 89075 Ulm, Alemanha (endereço anterior) *Data de inserção na lista*: 27/10/2008 *Outras informações*: Associado à União Jihad Islâmica IJU também conhecida por Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.119.05.) desde pelo menos o início de 2006. Sócio de Daniel Martin Schneider

QI.G.28.01. *Nome*: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 14/3/1974 b) 13/4/1974 c) 14/4/1974 d) 1/8/1970 *Local de nascimento*: Zanzibar, Tanzânia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini *Insuficiente para identificação*: a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu *Nacionalidade*: tanzaniana *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 17/10/2001 (alterado em 27/7/2007) *Outras informações*: Detido em 7/2004 e sob custódia dos Estados Unidos da América desde 7/2007.

QI.G.218.06. *Nome: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 6/7/1977 Local de nascimento: Cianjur, ocidente de Java, Indonésia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: indonésia Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 21/4/2006 Outras informações: ---

QI.H.3.01. *Nome: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1965 Local de nascimento: Al-Mukalla, Iémen Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Saqr Al-Jaddawi b) Saqar Al Jadawi Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: iemenita Passaporte n.º: Passaporte iemenita n.º 00385937 Identificação n.º: --- Endereço: endereço anterior: Shari Tunis, Sana'a, Iémen Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 25/7/2006, 23/4/2007, 30/1/2009) Outras informações: Motorista e guarda-costas de Usama bin Laden de 1996 a 2001. Transferido da custódia dos Estados Unidos para o Iémen em 11/2008.

QI.D.250.08. *Nome: 1: ABID 2: HAMMADOU 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 12/12/1965 Local de nascimento: Touggourt, (província) Wilaya de Ouargla, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/7/2008 Outras informações: Associado à Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). Localizado no Norte de Mali desde 6/2008. Filiação materna: Fatma Hammadou. Filiação paterna: Benabes.

QI.H.144.03. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: ---*

Título: Imã Cargo: --- Data de nascimento: 1/11/1975 Local de nascimento: Poshok, Iraque Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdelhamid Al Kurdi Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via della Martinella n.º 132, Parma, Itália Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 1 ano e 11 meses de prisão pelas autoridades judiciais italianas, em 19/4/2004. Libertado de prisão em 15/10/2004. Objecto de uma ordem de deportação emitida em 18/10/2004. Em fuga desde 9/2007.

QI.H.204.05. *Nome: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 18/3/1966 b) 10/3/1967 Local de nascimento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Isnilon Hapilon b) Isnilon Hapilon c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: filipina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/12/2005 Outras informações: ---

QI.H.268.09. *Nome: 1: ABDUL 2: HAQ 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 10/10/1971 Local de nascimento: município de Chele, Área de Khuttan, Região Autónoma de Xinjiang Uighur, China Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) ‘Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimati j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq Insuficiente para identificação: a) Maimati Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding Nacionalidade: chinesa Passaporte n.º: --- Identificação n.º: Cartão de identidade nacional da China n.º 653225197110100533 Endereço: --- Data de inserção na lista: 15/4/2009 Outras informações: Localização (em 4/2009): Paquistão. Líder e comandante geral do “Movimento Islâmico do Turquestão Oriental” (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.E.88.02.). Envolvido na angariação de fundos e no recrutamento para esta organização.

QI.H.16.01. *Nome: 1: NASR 2: FAHMI 3: NASR 4: HASSANNEIN*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 30/10/1962 Local de nascimento: Cairo, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: Muhammad Salah Insuficiente para identificação: Naser Fahmi Naser Hussein Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 26/11/2004) Outras informações: ---

QI.H.88.03. *Nome: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/8/1949 Local de nascimento: Província de Konduz, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 20/2/2003 Outras informações: ---

QI.H.29.01. *Nome: 1: RI’AD (RAED) 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 30/12/1968 Local de nascimento: Califórnia, E.U.A. Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad Insuficiente para identificação: a) Al-Maghribi, Rashid (“o marroquino”) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (“o americano”) Nacionalidade: jordana Passaporte n.º: --- Identificação n.º: a) SSN: 548-91-5411 b) N.º nacional 9681029476 Endereço: --- Data de inserção na lista: 17/10/2001 Outras informações: Jordânia. Oriundo de Ramlah; local de residência na Jordânia – al-Shumaysani (Sheisani) (zona de Amman), atrás do complexo de sindicatos.

QI.H.43.01. *Nome: 1: ALI 2: GHALEB 3: HIMMAT 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 16/6/1938 Local de nascimento: Damasco, Síria Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: italiana desde 1990 Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Posero n.º 2, ch-6911 Campione D'Italia, Itália b) Localização em Itália e na Síria Data de inserção na lista: 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004, 25/7/2006) Outras informações: ---

QI.H.221.06. *Nome: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 22/2/1983 Local de nascimento: Marrocos Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Djamel II marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Uccelli di Nemi n.º 33, Milão b) Via F. De Lemene n.º 50, Milão Data de inserção na lista: 2/8/2006 Outras informações: Objecto da ordem de prisão preventiva n.º 5236/02 R.G.N.R de 25/11/2003, 1511/02 R.G.GIP emitida pelo Tribunal de Milão. Condenado.

QI.H.113.03. *Nome: 1: AZAHARI 2: HUSIN 3: --- 4: ---*

Título: Dr. Cargo: --- Data de nascimento: 14/9/1957 Local de nascimento: Negeri Sembilan, Malásia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: malaia Passaporte n.º: A 11512285 Identificação n.º: 570914-05-5411 Endereço: Taman Sri Pulai, Johor, Malásia Data de inserção na lista: 9/9/2003 (alterado em 23/2/2009) Outras informações: Alegadamente morto em 2005.

QI.H.10.01. *Nome: 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSSEIN*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 12/3/1971 Local de nascimento: Riade, Arábia Saudita Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu zubeidah Insuficiente para identificação: a) Abu Zubaydah b) Tariq Hani Nacionalidade: palestiniã Passaporte n.º: Portador do passaporte egípcio n.º 484824, emitido em 18/1/1984 pela Embaixada do Egipto em Riade Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 25/7/2006, 23/4/2007, 18/7/2007, 27/7/2007) Outras informações: Colaborador próximo de Usama Bin Laden (QI.B.8.01) e organizador das deslocações de terroristas. Sob custódia dos Estados Unidos da América desde 7/2007.

QI.H.195.05. *Nome: 1: AL SAYYID 2: AHMED 3: FATHI 4: HUSSEIN ELIWAH*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 30/7/1964 b) 30/1/1964 Local de nascimento: a) Suez b) Alexandria, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: egípcia Passaporte n.º: Passaporte do Reino Unido n.º RP0185179, emitido em 11/9/2001, a caducar em 11/9/2011 (em nome de Al-Sayyid Ilewah) Identificação n.º: --- Endereço: Reino Unido Data de inserção na lista: 29/9/2005 (alterado em 6/10/2005, 18/8/2006) Outras informações: ---

QI.I.67.02. *Nome 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 15/4/1958 Local de nascimento: Alexandria, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa Insuficiente para identificação: a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza Nacionalidade: britânica Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush,

W12 OLW Londres, Reino Unido b) 8 Adie Road, Hammersmith, W6 OPW Londres, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 25/7/2006, 14/3/2008) *Outras informações:* Actualmente em prisão preventiva no Reino Unido.

QI.I.87.03. *Nome:* 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/4/1964 *Local de nascimento:* Cianjur, Oeste de Java, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 28/1/2003 (alterado em 2/7/2007, 27/7/2007) *Outras informações:* Nome de nascimento: Encep Nurjaman. Sob custódia dos Estados Unidos da América desde 7/2007.

QI.I.240.08. *Nome:* 1: NAJMIDDIN 2: KAMOLITDINOVICH 3: JALOLOV 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1972 *Local de nascimento:* Região do Andijan, Usbequistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* do Usbequistão *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Rua S. Jalilov n.º 14, Khartu, Região do Andijan, Usbequistão *Data de inserção na lista:* 21/4/2008 *Outras informações:* Um dos líderes do Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.119.05.). Obteve treino especial em minas e explosivos nos campos da Al-Qaida. Participou em operações militares no Afeganistão e no Paquistão pelos Taliban. Um dos organizadores dos ataques terroristas cometidos no Usbequistão em 1999 e em 2004. Objecto de processos criminais em 3/1999, em conformidade com os seguintes artigos do Código Criminal da República do Usbequistão: artigos n.º 154 (Mercenário), n.º 155 (Terrorismo), n.º 156 (Incitamento ao Ódio por razões Éticas, Raciais ou Religiosas), n.º 159 (Atentados contra a Ordem Constitucional do Usbequistão), n.º 242 (Organização da Comunidade Criminal) e n.º 244 (Omissão de Informação sobre Crime ou Ocultação de Crime). Objecto de um mandado de detenção.

QI.I.180.04. *Nome:* 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 3/3/1975 *Local de nascimento:* Isabela, Basilan, Filipinas *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 22/12/2004 (alterado em 23/2/2009) *Outras informações:* Alegadamente morto em 2006.

QI.I.99.03. *Nome:* 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 8/2/1969 *Local de nascimento:* Sfax, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, nascido em 15/8/1970, em Sereka, Antiga Jugoslávia c) Abdel Aziz Ben Narvan, nascido em 15/8/1970, em Sereka, Antiga Jugoslávia *Insuficiente para identificação:* a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr *Nacionalidade:* a) tunisina b) privado da nacionalidade da Bósnia e Herzegovina *Passaporte n.º:* a) Passaporte tunisino n.º K989895, emitido em 26/7/1995, em Génova, Itália, caducado em 25/7/2000 b) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 0899199 emitido em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina, em 16/4/1999, caducado em 16/4/2004 c) Passaporte da Bósnia e

Herzegovina n.º 3816349 emitido em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina, em 18/7/2001, caducado em 18/7/2006 d) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 4949636, emitido em 27/12/2005 pelo Serviço Consular na Bósnia e Herzegovina em Milão, a caducar em 27/12/2010 (este passaporte foi invalidado em 10/12/2007) *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) Via Bellaria n.º 10, Bolonha, Itália b) Via Lazio n.º 3, Bolonha, Itália c) Rua Fetaha Becirbegovica n.º 1, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina d) Rua Blatusa, n.º 100, Zenica, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 26/11/2004, em 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações*: Condenado em 1/2003 em Itália a 5 anos e 6 meses de prisão. Em 10/5/2004 foi condenado em Itália pelo Tribunal de Recurso a uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão. O seu nome foi retirado de todos os registos de cidadãos da Bósnia e Herzegovina e não é portador de documento de identificação válido da Bósnia e Herzegovina.

QI.J.100.03. *Nome*: 1: MOUNIR 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TAHER 4: JARRAYA
Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 25/10/1963 *Local de nascimento*: Sfax, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: Yarraya *Nacionalidade*: tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º L065947, emitido em 28/10/1995, caducado em 27/10/2000 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) Via Mirasole n.º 11, Bolonha, Itália b) Via Ariosto n.º 8, Casalecchio di Reno (Bolonha), Itália *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Condenado em Itália a 2 anos e 6 meses de prisão, em 1/2003. Condenado em Itália pelo Tribunal de Recurso a uma pena de 3 anos e 6 meses de prisão, em 10/5/2004.

QI.J.41.01. *Nome*: 1: ALI 2: AHMED 3: NUR 4: JIM'ALE
Título: Sheikh *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1954 *Local de nascimento*: Eilbur, Somália *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Jimale, Ahmed Ali b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali c) Jumale, Ahmed Nur d) Jumali, Ahmed Ali e) Ahmed Ali Jumale f) Sheikh Ahmed Jimale *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: a) Somaliana, b) residente no Djibouti *Passaporte n.º*: Passaporte da República Democrática da Somália n.º A0181988, emitido em 1/10/2001 no Dubai, Emirados Árabes Unidos, renovado em 24/1/2008 em Djibouti e a caducar em 23/1/2011 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) C.P. 3312, Dubai, Emirados Árabes Unidos b) C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos (endereço anterior) c) Djibouti, Republic of Djibouti *Data de inserção na lista*: 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007, 23/3/2009) *Outras informações*: Associado à Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE. A.2.01). Localizado periodicamente em Mogadixo, Somália. Profissão: Contabilista e negociante. Filiação paterna: Ali Jumale, Filiação materna: Enab Raghe. É alegadamente proprietário do “Al Baraka Exchange L.L.C.” (QE.A.23.01), da Companhia de Telecomunicações “Barakaat Somalia Ltd” (QE.B.43.01), do Banco “Barakaat” na Somália (QE.B.45.01) e da Companhia Comercial “Barako LLC” (QE.B.56.01, anteriormente também QE.B.54.01), ou exerce controlo sobre os mesmos.

QI.J.79.02. *Nome*: 1: WA'EL 2: HAMZA 3: ABD AL-FATAH 4: JULAIDAN
Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 22/1/1958 b) 20/1/1958 *Local de nascimento*: Al-Madinah, Arábia Saudita *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin f) Wail H.A. Jlidan *Insuficiente*

para identificação: Abu Al-Hasan Al Madani *Nacionalidade:* saudita *Passaporte n.º:* a) Passaporte da Arábia Saudita n.º A-992535 b) Passaporte n.º B 524420, emitido em 15/7/1998, caducado em 22/5/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 11/9/2002 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações:* ---

QI.J.114.03. *Nome:* 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 20/6/1967 *Local de nascimento:* Tulay, Jolo Sulu, Filipinas *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Kipli Sali b) Julkipli Salim *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 23/2/2009) *Outras informações:* ---

QI.K.50.01. *Nome:* 1: ABDULLAHI 2: HUSSEIN 3: KAHIE 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* Mercado de Bakara, Edifícios “Dar Salaam”, Mogadixo, Somália.

QI.K.72.02. *Nome:* 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 3/4/1968 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º M307707, emitido em 12/4/2000, caducado em 11/4/2005 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Masina n.º 7, Milão, Itália *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N. Condenado a uma pena de cinco anos e 10 meses de prisão em Itália, em 17/5/2002. Em 23/4/2003, o Tribunal de Recurso de Milão reduziu a pena para 3 anos. Deportado para a Tunísia em 22/7/2005.

QI.K.135.03. *Nome:* 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: ---
Título: Sheikh *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 26/12/1955 *Local de nascimento:* a) Bombaim b) Ratnagiri, Índia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim *Insuficiente para identificação:* a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat *Nacionalidade:* indiana *Passaporte n.º:* a) Passaporte indiano n.º A-333602, emitido em 4/6/1985, em Bombaim, Índia (subsequentemente revogado pelo Governo da Índia) b) Passaporte indiano n.º M110522, emitido em 13/11/1978, em Bombaim c) Passaporte indiano n.º R841697, emitido em 26/11/1981, em Bombaim d) Passaporte indiano n.º F823692 (JEDDAH), emitido pelo CGI, em Jeddah, em 2/9/1989 e) Passaporte indiano n.º A501801 (BOMBAIM), emitido em 26/7/1985 f) Passaporte indiano n.º K560098 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1975 g) Passaporte n.º V57865 (BOMBAIM), emitido em 3/10/1983 h) Passaporte n.º P537849 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1979 i) Passaporte n.º A717288 (MISUSE), emitido em 18/8/1985 no Dubai j) Passaporte paquistanês n.º G866537 (MISUSE), emitido em 12/8/1991 em Rawalpindi

Identificação n.º: --- Endereço: a) Carachi/Paquistão, White House, perto da mesquita saudita, Clifton b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Autoridade para a Habitação, Carachi, Paquistão Data de inserção na lista: 3/11/2003 (alterado em 21/3/2006, 25/7/2006, 2/7/2007) Outras informações: Mandado internacional de detenção emitido pelo Governo da Índia.

*QI.K.115.03. Nome: 1: ABDUL MANAF 2: KASMURI 3: --- 4: ---
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 28/5/1955 Local de nascimento: Selangor, Malásia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: a) Muhammad Al-Filipini b) Intan Nacionalidade: malaia Passaporte n.º: A 9226483 Identificação n.º: 550528-10-5991 Endereço: Klang, Selangor, Malásia Data de inserção na lista: 9/9/2003 Outras informações: ---*

*QI.K.214.06. Nome: 1: ABDULBAQI 2: MOHAMMED 3: KHALED 4: ---
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 18/8/1957 Local de nascimento: Trípoli, Líbia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: britânica Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Birmingham, Reino Unido Data de inserção na lista: 7/2/2006 Outras informações: ---*

*QI.K.4.01. Nome: 1: AHMED 2: SAID 3: ZAKI 4: KHEDR
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/3/1948 Local de nascimento: Cairo, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Ahmed Said Al Kader b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi c) Shaikh Said Abdul Rehman Insuficiente para identificação: Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman Nacionalidade: canadiana Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 26/11/2004, 18/7/2007) Outras informações: Alegadamente morto em 10/2003.*

*QI.K.158.04. Nome: 1: ABDERRAHMANE 2: KIFANE 3: --- 4: ---
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 7/3/1963 Local de nascimento: Casablanca, Marrocos Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via S. Biagio, n.º 32 ou 35 – Sant' Anastasia (NA), Itália Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 20 meses de prisão, em Itália, em 22/7/1995, por ter apoiado o Grupo Armado Islâmico (GIA) (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.6.01.). Condenado a uma pena de três anos e seis meses de prisão pelo Tribunal de Recurso de Nápoles, em 16/3/2004. Terá novo julgamento na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal.*

*QI.K.73.02. Nome: 1: SAMIR 2: ABD EL LATIF 3: EL SAYED 4: KISHK
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 14/5/1955 Local de nascimento: Gharbia, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 7/6/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 1 ano e 11 meses de prisão em Itália, em 20/3/2002. Deportado para o Egipto em 2/7/2003.*

QI.L.190.05. *Nome:* 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 23/4/1966 *Local de nascimento:* Casablanca, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* marroquina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Europa, n.º 4 – Paderno Ponchielli, Cremona, Itália *Data de inserção na lista:* 29/7/2005 (alterado em 21/12/2007) *Outras informações:* Código fiscal: LGBBLK66D23Z330U. Absolvido pelo Tribunal Penal de Cremona em 15/7/2006 e libertado de prisão no mesmo dia.

QI.L.30.01. *Nome:* 1: MUFTI 2: RASHID 3: AHMAD 4: LADEHYANOY

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* -- - *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* Carachi, Paquistão.

QI.L.264.08. *Nome:* 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 30/12/1960 *Local de nascimento:* Okara, Paquistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad *Insuficiente para identificação:* Chachajee *Nacionalidade:* paquistanesa *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* N.º de identificação nacional do Paquistão 61101-9618232-1 *Endereço:* a) Barahkoh, C.P. DO, Tehsil e distrito de Islamabad, Paquistão, (localização em 5/2008) b) Chak n.º 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, distrito de Okara, Paquistão, (localização anterior) *Data de inserção na lista:* 10/12/2008 *Outras informações:* Chefe de operações da Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.118.05.).

QI.D.247.08. *Nome:* 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: ---

Título: Sheik *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/10/1972 *Local de nascimento:* Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella *Insuficiente para identificação:* a) So b) Eso c) Junjun *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* a) Passaporte filipino n.º MM611523 (2004) b) Passaporte filipino n.º EE947317 (2000-2001) c) Passaporte filipino n.º P421967 (1995-1997) *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) 10th Avenue, cidade de Caloocan, Filipinas b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lamunao, Iloilo, Filipinas, (anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 (alterado em 16/9/2008) *Outras informações:* Líder espiritual do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Associado a Khadafi Abubakar Janjalani (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.J.180.04.) e à Organização Islâmica de Ajuda Internacional, Filipinas, escritórios das sucursais (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.126.06.). Activamente envolvido em actividades de financiamento e recrutamento para o Movimento Rajah Solaiman. Ex-estudante de engenharia química (Universidade das Filipinas, área Visayas) e ex-trabalhador filipino no estrangeiro, Arábia Saudita. Detido no Bahrain em 7/2008. Sob custódia das Filipinas desde 30/8/2008.

Q.I.L.155.04. *Nome: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/2/1962 Local de nascimento: Argel, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Jamal Lounici Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Argélia, (desde 11/2008) b) Itália, (endereço anterior) Data de inserção na lista: 16/1/2004 (alterado em 7/4/2008, 2/12/2008, 30/1/2009) Outras informações: Filho de Abdelkader e Johra Birouh. Condenado a uma pena de 8 anos e 6 meses de prisão por participação em associação criminosa com intenção de tráfico de armas e falsificação de documentos de identificação e públicos pelo Tribunal de Nápoles, Itália, em 19/5/2005. A pena foi reduzida, tendo sido cumprida em 23/5/2008. Regressou à Argélia onde reside desde 11/2008.

Q.I.M.31.01. *Nome: 1: UTHMAN 2: OMAR 3: MAHMOUD 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 30/12/1960 b) 13/12/1960 Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Uthman, Al-Samman b) Uthman, Umar Insuficiente para identificação: a) Al-Filistini, Abu Qatada b) Takfiri, Abu Umr c) Abu Umar, Abu Omar d) Umar, Abu Umar e) Abu Ismail Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 17/10/2001 (alterado em 14/3/2008, 24/3/2009) Outras informações: Associado a grupos relacionados com a Al-Qaida no Reino Unido e noutros países. Condenado à revelia na Jordânia por envolvimento em acções terroristas em 1998. Actualmente em prisão preventiva no Reino Unido a aguardar o resultado do processo de deportação (em 3/2009).

Q.I.M.116.03. *Nome: 1: AMRAN 2: MANSOR 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 25/5/1964 Local de nascimento: Johor, Malásia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: Henry Nacionalidade: malaia Passaporte n.º: A 10326821 Identificação n.º: 640525-01-5885 Endereço: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malásia Data de inserção na lista: 9/9/2003 Outras informações: ---

Q.I.M.102.03. *Nome: 1: FETHI 2: BEN AL-RABEI 3: BEN ABSHA 4: MNASRI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 6/3/1969 Local de nascimento: Baja, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Fethi Alic Insuficiente para identificação: a) Amor b) Omar Abu Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º L 497470, emitido em 3/6/1997, caducado em 2/6/2002 Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Toscana n.º 46, Bolonha, Itália b) Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) Outras informações: Condenado em Itália a uma pena de 8 meses de prisão, em 1/2003.

Q.I.M.206.05. *Nome: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 2/7/1975 Local de nascimento: Mosul, Iraque Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Khalil Ibrahim Jassem, nascido em 2/5/1972 em Baguedade, Iraque b) Khalil Ibrahim Mohammad, nascido em 3/7/1975 em Mosul, Iraque c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, nascido em 1972 d) Khalil, nascido em 2/5/1975 Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: iraquiana Passaporte n.º: Documento de viagem alemão (“Reiseausweise”) A 0003900 Identificação n.º: ---

Endereço: Prisão de Frankenthal, Alemanha *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 *Outras informações:* ---

QI.M.32.01. *Nome:* 1: ZIA 2: MOHAMMAD 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Zia, Ahmad *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) A/c Ahmed Shah A/c Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Paquistão b) A/c Alam General Store Shop n.º 17, mercado Awami, Peshawar, Paquistão c) A/c Zahir Sha S *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* ---

QI.M.118.03. *Nome:* 1: NOORDIN 2: MOHAMMAD TOP 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 11/8/1969 *Local de nascimento:* Johor, Malásia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Nordin Mohd Top *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* malaia *Passaporte n.º:* A 9775183 *Identificação n.º:* 690811-10-5873 *Endereço:* Kg. Sg. Tiram, Johor, Malásia *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 23/2/2009) *Outras informações:* ---

QI.M.146.03 *Nome:* 1: DAKI 2: MOHAMMED 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 29/3/1965 *Local de nascimento:* Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Melato n.º 11, Reggio Emilia, Itália (residência) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 7/6/2007) *Outras informações:* Deportado de Itália para Marrocos em 10/12/2005.

QI.M.33.01. *Nome:* 1: FAZUL 2: ABDULLAH 3: MOHAMMED 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 25/8/1972 b) 25/12/1974 c) 25/2/1974 d) 1976 e) 2/1971 *Local de nascimento:* Moroni, Ilhas Comoros *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdalla, Fazul b) Adballah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah Mohammed g) Fazul, Haroon h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil Abdallah n) Abdullah Fazhl o) Fazhl Haroun p) Fazil Haroun q) Faziul Abdallah r) Fazul Abdalahi Mohammed s) Haroun Fazil t) Harun Fazul u) Khan Fazhl v) Farun Fahdl w) Harun Fahdl x) Abdulah Mohamed Fadl y) Fadil Abdallah Muhammad z) Abdallah Muhammad Fadhul aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul ab) Fadl Allah Abd Allah ac) Haroon Fadl Abd Allah ad) Mohamed Fadl *Insuficiente para identificação:* a) Abu Aisha b) Abu Seif Al Sudani c) Haroon d) Harun e) Abu Luqman f) Haroun g) Harun Al-Qamry h) Abu Az-Fazul Al-Qamari i) Haji Kassim Fumu j) Yacub *Nacionalidade:* a) das Comoros b) queniana *Passaporte n.º:* alegadamente a operar no Sul da Somália desde 11/2007 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007, 21/12/2007) *Outras informações:* Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às Embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi e Dar es Salaam em 8/1998, bem como em novos atentados no Quênia em 2002. Recorreu aparentemente a cirurgia plástica.

QI.A.202.05. *Nome:* 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 18/5/1981 *Local de nascimento:* Arbil, Iraque *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Issa Salah Muhammad, nascido em 1/1/1980 b) Mazen Ali Hussein, nascido em 1/1/1982 no Baguedade, Iraque

Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: iraquiana *Passaporte n.º:* Documento de viagem alemão (“Reiseausweise”) A 0144378 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Preso na Alemanha desde 12/2004 *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 (alterado em 21/10/2008) *Outras informações:* Associado a Ansar Al-Islam (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.98.03.). Julgado culpado por actos terroristas e tentativa de homicídio e condenado a uma pena de 7 anos e 6 meses de prisão, na Alemanha, em 15/7/2008.

QI.M.147.03. *Nome:* 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 11/10/1975 *Local de nascimento:* Kirkuk, Iraque *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via della Martinella n.º 132, Parma, Itália (residência) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 7/6/2007) *Outras informações:* Condenado a uma pena de 7 anos de prisão em 21/9/2006. Actualmente preso em Itália.

QI.M.227.06. *Nome:* 1: MOHAMED 2: MOUMOU 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 30/7/1965 b) 30/9/1965 *Local de nascimento:* Fez, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Mohamed Mumu *Insuficiente para identificação:* a) Abu Shrayda b) Abu Amina c) Abu Abdallah d) Abou Abderrahman e) Abu Qaswarah f) Abu Sara *Nacionalidade:* a) marroquina b) sueca *Passaporte n.º:* Passaporte sueco n.º 9817619, a caducar em 14/12/2009 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Störvretsvägen n.º 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suécia b) Jungfruns Gata 413; C.P. 3027 13603 Haninge, Suécia c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O LAMRABET, 113 52 Estocolmo, Suécia d) Trodheimsgatan n.º 6, 164 32 Kista, Suécia *Data de inserção na lista:* 7/12/2006 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Alegadamente morto no Norte do Iraque em 10/2008.

QI.M.129.03. *Nome:* 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 28/9/1973 *Local de nascimento:* Tiaret, Argélia *Suficiente para identificação:* a) Ali Barkani, nascido em 22/8/1973 em Marrocos b) Kalad Belkasam, nascido em 31/12/1979 c) Mostafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia d) Mostefa Djamel, 26/9/1973, em Mahdia, Argélia e) Mustafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia f) Balkasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia g) Bekasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia h) Belkasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia i) Damel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia j) Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia k) Djamel Mostafa, nascido em 10/6/1982 l) Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia m) Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia n) Fjamel Moustfa, nascido em 28/9/1973, em Tiaret, Argélia o) Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979 p) Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia *Insuficiente para identificação:* Mustafa *Nacionalidade:* argelina *Passaporte n.º:* a) Carta de condução dinamarquesa falsa n.º 20645897, emitida em nome de Ali Barkani, 22/8/1973 em Marrocos b) Certidão de nascimento argelina, emitida em nome de Djamel Mostefa, nascido em 25/9/1973 em Mehdiya, província de Tiaret, Argélia *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Argélia *Data de inserção na lista:* 23/9/2003 (alterado em 7/9/2007, 7/4/2008) *Outras informações:* a) Filiação paterna: Djelalli Moustfa b) Filiação materna: Kadeja Mansore. Detido na Alemanha em 8/2006. Deportado para a Argélia em 9/2007.

QI.M.34.01. *Nome:* 1: FAHID 2: MOHAMMED 3: ALLY 4: MSALAM

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 19/2/1976 *Local de nascimento:* Mombasa, Quénia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Fahid Mohammed Ally b) Fahad Ally Msalam c) Fahid Mohammed Ali Msalam d) Mohammed Ally Msalam e) Fahid Mohammed Ali Musalaam f) Fahid Muhamad Ali Salem g) Fahid Mohammed Aly h) Ahmed Fahad i) Ali Fahid Mohammed j) Fahad Mohammad Ally k) Fahad Mohammed Ally l) Fahid Mohamed Ally m) Msalam Fahad Mohammed Ally n) Msalam Fahid Mohammad Ally o) Msalam Fahid Mohammed Ali p) Msalm Fahid Mohammed Ally *Insuficiente para identificação:* a) Al-Kini, Usama b) Mohammed Ally Mohammed c) Ally Fahid M *Nacionalidade:* queniana *Passaporte n.º:* a) Passaporte queniano n.º A260592 b) Passaporte queniano n.º A056086 c) Passaporte queniano n.º A435712 d) Passaporte queniano n.º A324812 e) Passaporte queniano n.º 356095 *Identificação n.º:* BI queniano n.º 12771069 *Endereço:* Mombasa, Quénia *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007, 13/2/2009) *Outras informações:* Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às Embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi e Dar es Salaam em 8/1998. Alegadamente morto no Paquistão em 1/2009.

QI.A.238.08. *Nome:* 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/10/1961 *Local de nascimento:* Kuwait *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* do Kuwait *Passaporte n.º:* Passaporte do Kuwait n.º 101856740, emitido em 12/5/2005, caducado em 11/5/2007 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* zona de Al-Salibekhat, Kuwait *Data de inserção na lista:* 16/1/2008 (alterado em 1/7/2008, 23/7/2008) *Outras informações:* ---

QI.M.119.03. *Nome:* 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1/1/1971 b) entre 1962 e 1968 *Local de nascimento:* Sambi, Boyolali, Java, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 9/9/2005, 4/10/2006) *Outras informações:* ---

QI.M.120.03. *Nome:* 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/1/1968 *Local de nascimento:* Kuwait *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* paquistanesa *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 *Outras informações:* ---

QI.M.196.05. *Nome:* 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 18/4/1966 *Local de nascimento:* Beni-Suef *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz c) Al-Masri *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* ---

Identificação n.º: --- Endereço: Possivelmente no Irão Data de inserção na lista: 29/9/2005 Outras informações: ---

QI.M.89.03. *Nome: 1: ABDELGHANI 2: MZOUZI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 6/12/1972 Local de nascimento: Marraquexe, Marrocos Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: marroquina Passaporte n.º: a) Passaporte marroquino n.º F 879567, emitido em 29/4/1992 em Marraquexe, Marrocos, válido até 28/4/1997, renovado até 28/2/2002 b) Passaporte marroquino n.º M271392, emitido em 4/12/2000, pela Embaixada de Marrocos, em Berlim, Alemanha Identificação n.º: BI marroquino n.º E 427689, emitido em 20/3/2001 pelo Consulado-Geral de Marrocos em Dusseldorfe, Alemanha Endereço: Último registado: op de Wisch n.º 15, 21149 Hamburgo, Alemanha Data de inserção na lista: 10/6/2003 (alterado em 26/11/2004, 18/8/2006) Outras informações: Deixou de residir na Alemanha. Depois de absolvido, foi para Marrocos em 6/2005.

QI.N.165.04. *Nome: 1: YACINE 2: AHMED 3: NACER 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 2/12/1967 Local de nascimento: Annaba, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Yacine Di Annaba Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Rue Mohamed Khemisti, n.º 6 – Annaba (DZZ), Itália b) Vicolo Duchessa, n.º 16 c) Via Genova, n.º 121 – Nápoles, Itália (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 5 anos de prisão pelo Tribunal de Nápoles em 19/5/2005. Detido em França em 5/7/2005 e extraditado em 27/8/2005 para Itália. Preso desde 9/2007.

QI.N.215.06. *Nome: 1: TAHIR 2: NASUF 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 4/11/1961 b) 11/4/1961 Local de nascimento: Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida g) Tahir Moustafa Nasuf h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: líbia Passaporte n.º: Passaporte líbio n.º RP0178772 Identificação n.º: Segurança Nacional Britânica n.º PW548083D Endereço: Manchester, Reino Unido Data de inserção na lista: 7/2/2006 (alterado em 30/1/2009, 13/2/2009) Outras informações: Residente no Reino Unido desde 1/2008.

QI.O.11.01. *Nome: 1: MUSTAPHA 2: AHMED 3: MOHAMED 4: OSMAN ABU EL YAZEED*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 27/2/1955 Local de nascimento: El Sharkiya, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mustapha Mohamed Ahmed b) Shaykh Sai'id Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 26/11/2004) Outras informações: ---

QI.A.242.08. *Nome: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 19/7/1981 Local de nascimento: cidade de Cebu, Filipinas Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja Insuficiente para identificação: a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d)

Rash *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Atimonan, província de Quezon, Filipinas b) Plaridel Street, cidade de Mandaue, Filipinas, (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Localização (em 10/12/2007): cidade de Cebu, Filipinas, localizações anteriores: Anahawan, Leyte, Filipinas; Sariaya, Quezon, Filipinas; Dasmaringas, Cavite, Filipinas. Perito em explosivos. Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Objecto de um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais filipinas em 5/6/2006. Em fuga desde 6/2008.

QI.P.185.05. *Nome:* 1: JOKO 2: PITONO 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 16/6/1970 b) 6/6/1970 *Local de nascimento:* aldeia de Petarukan, Pemalang, Java Central, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Pitoyo, Joko b) Pintono, Joko c) Dulmatin d) Dul Martin e) Abdul Martin f) Abdul Martin g) Amar Umar h) Amar Usman i) Anar Usman j) Djoko Supriyanto k) Jak Imron l) Muktamam m) Novariantio n) Topel *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 16/5/2005 *Outras informações:* ---

QI.Q.22.01. *Nome:* 1: YASIN 2: ABDULLAH 3: EZZEDINE 4: QADI
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 23/2/1955 *Local de nascimento:* Cairo, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin c) Yasin Al-Qadi *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* saudita *Passaporte n.º:* a) Passaporte n.º B 751550 b) Passaporte n.º E 976177, emitido em 6/3/2004, caducado em 11/1/2009 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações:* Jeddah, Arábia Saudita.

QI.R.103.03. *Nome:* 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 12/9/1974 *Local de nascimento:* Bologhine, Argélia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Rarrbo Abdallah b) Rarrbo Abdullah *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* argelina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Argélia *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 17/10/2007, 7/4/2008) *Outras informações:* Em 1/2003 condenado em Itália a 2 anos e 4 meses de prisão. Condenado em 17/5/2004 em Itália pelo Tribunal de Recurso a uma pena de 8 meses de prisão. Reside na Argélia desde 31/3/2006.

QI.A.199.05. *Nome:* 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/12/1973 *Local de nascimento:* Sulaimaniya, Iraque *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Ata Abdoul Aziz Barziny b) Abdoulaziz Ata Rashid, nascido em 1/12/1973 *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* iraquiana *Passaporte n.º:* Documento de viagem alemão (“Reiseausweise”) A 0020375 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Preso na Alemanha desde 12/2004 *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 (alterado em 21/10/2008) *Outras informações:* Associado a Ansar Al-Islam (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.98.03.). Julgado culpado por actos terroristas e tentativa de homicídio, e condenado a uma pena de 10 anos de prisão na Alemanha, em 15/7/2008.

QI.R.75.02. *Nome:* 1: ABDELHALIM 2: REMADNA 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 2/4/1966 *Local de nascimento:* Biskra, Argélia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:*

--- *Nacionalidade*: argelina *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Algéria
Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 12/4/2006, 7/4/2008) *Outras informações*: Deportado para a Argélia em 13/8/2006.

Q.I.R.219.06. *Nome*: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 29/8/1974 b) 9/8/1974 c) 19/8/1974 d) 19/8/1980 *Local de nascimento*: Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonésia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric *Insuficiente para identificação*: ---
Nacionalidade: indonésia *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 21/4/2006 *Outras informações*: ---

Q.I.R.150.03. *Nome*: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE
Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 20/11/1975 *Local de nascimento*: Sfax, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: a) Salmane b) Lazhar *Nacionalidade*: tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º P182583, emitido em 13/9/2003, caducado em 12/9/2007 *Identificação n.º*: ---
- *Endereço*: Vico S. Giovanni, Rimini, Itália (residência) *Data de inserção na lista*: 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009) *Outras informações*: Condenado pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008, a uma pena de 6 anos e 10 meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista. Em fuga desde 7/2008.

Q.I.R.186.05. *Nome*: 1: ABU 2: RUSDAN 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 16/8/1960 *Local de nascimento*: Kudus, Java Central, Indonésia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquddin *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 16/5/2005 *Outras informações*: ---

Q.I.A.2.01. *Nome*: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN
Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1960 *Local de nascimento*: Província de Nangahar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad *Insuficiente para identificação*: a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin *Nacionalidade*: nacional afegão *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 18/7/2007) *Outras informações*: Coordenador da Segurança de Usama Bin Laden. Repatriado para o Afeganistão em 2/2006.

Q.I.S.263.08. *Nome*: 1: MUHAMMAD 2: SAEED 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 5/6/1950 *Local de nascimento*: Sargodha, Punjab, Paquistão *conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Hafiz Muhammad b) Hafiz Saeed c) Hafiz Mohammad Sahib d) Hafez Mohammad Saeed e) Hafiz Mohammad Sayeed f) Hafiz Mohammad Sayid g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed *Insuficiente para identificação*: Hafiz Ji *Nacionalidade*: paquistanesa *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: N.º de identificação nacional do Paquistão 3520025509842-7 *Endereço*: Casa n.º 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, cidade de Lahore, distrito de Lahore,

Paquistão (em 5/2008) *Data de inserção na lista:* 10/12/2008 *Outras informações:* Muhammad Saeed é o líder da Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.118.05.).

QI.S.208.05. *Nome:* 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1955 b) aproximadamente 1952 *Local de nascimento:* Kaunayan, Patikul, Ilha de Jolo, Filipinas *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Commander Putol *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 *Outras informações:* ---

QI.S.222.06. *Nome:* 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 3/8/1973 *Local de nascimento:* Bizerta, Tunísia *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Dass *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 2/8/2006 *Outras informações:* Objecto da ordem de prisão preventiva do Tribunal de Milão n.º 36601/2001, R.G.N.R. de 17/5/2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Expulso de Itália em 2002. Em fuga.

QI.S.191.05. *Nome:* 1: ABDUL LATIF 2: SALEH 3: --- 4: ---

Título: Dr. *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 5/3/1957 *Local de nascimento:* Bagedade, Iraque *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Abdul Latif A.A. Saleh b) Abdyl Latif Saleh c) Dr. Abd al-Latif Saleh d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein e) Abd al-Latif Salih f) Abu Amir *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* a) jordana b) albanesa desde 1992 *Passaporte n.º:* a) Passaporte jordano n.º D366 871 b) Passaporte albanês n.º 314772, emitido em 8/3/1993 c) Passaporte albanês n.º 0334695, emitido em 1/12/1995 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Última residência conhecida: Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 16/9/2005 (alterado em 26/4/2007) *Outras informações:* Expulso da Albânia em 1999.

QI.S.105.03. *Nome:* 1: NEDAL 2: MAHMOUD 3: SALEH 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1/3/1970 b) 26/3/1972 *Local de nascimento:* Taiz, Iémen *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Nedal Mahmoud N. Saleh b) Salah Nedal *Insuficiente para identificação:* Hitem *Nacionalidade:* a) iémenita b) privado da nacionalidade da Bósnia e Herzegovina desde 7/2006 *Passaporte n.º:* Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 6545686, emitido em Travnik, Bósnia e Herzegovina, emitido em 26/7/2001, caducado em 26/7/2006 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Via Milano n.º 105, Casal di Principe (Caserta), Itália b) Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália c) Rua Dzamijska, n.º 8 (antiga rua Gorazdanska), Zenica, Bósnia e Herzegovina d) Rua Kopcici, Bugojno, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 26/11/2004, 25/7/2006, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações:* Condenado em 1/2003 em Itália a uma pena de 2 anos de prisão. A pena de prisão foi confirmada em 10/5/2004 pelo Tribunal de Recurso de Bolonha (à revelia). O seu nome foi retirado de todos os registos de cidadãos da Bósnia e Herzegovina e não é portador de documento de identificação válido da Bósnia e Herzegovina.

QI.S.148.03. *Nome:* 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAAADI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 30/11/1974 *Local de nascimento:* Haidra Al-Qasreen, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Saadi Nassim *Insuficiente para identificação:* Abou Anis *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º M788331, emitido em 28/9/2001, caducado em 27/9/2006 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Via Monte Grappa n.º 15, Arluno (Milão), Itália b) Via Cefalonia n.º 11, Milão, Itália (residência) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007) *Outras informações:* Condenado a uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão e à deportação, pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão, em 9/5/2005. Libertado de prisão em 6/8/2006. Recurso interposto pelo Procurador de Milão, aguardando decisão desde 9/2007.

QI.S.209.05. *Nome:* 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/6/1965 *Local de nascimento:* Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinas *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 (alterado em 23/2/2009) *Outras informações:* Alegadamente morto em 2007.

QI.S.121.03. *Nome:* 1: IMAM 2: SAMUDRA 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 14/1/1970 *Local de nascimento:* Serang, Banten, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdul Azis b) Abdul Aziz ben Sihabudin c) Faiz Yunshar *Insuficiente para identificação:* a) Kudama b) Hendri c) Heri d) Fatih e) Abu Omar *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Alegadamente morto em 11/2008.

QI.D.244.08. *Nome:* 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: ---

Título: Amir *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 12/3/1966 *Local de nascimento:* Rua Mabini, n.º 686 A, Sangandaan, cidade de Caloocan, Filipinas *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos *Insuficiente para identificação:* a) Lakay b) Aki c) Aqi *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* Passaporte filipino n.º AA780554 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Rua Purdue, n.º 50, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas b) Rua Camarilla, n.º 17, Murphy, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas (endereço anterior) c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipinas (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Fundador e líder do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE. R.128.08.) e associado ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.). Fundador e proprietário da “Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)”. Detido pelas autoridades filipinas em 10/2005. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

QI.S.84.03. *Nome:* 1: NABIL 2: ABDUL 3: SALAM 4: SAYADI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/1/1966 *Local de nascimento:* El Hadid, Trípoli, Líbano *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente*

para identificação: Abu Zeinab *Nacionalidade:* belga desde 18/9/2001 *Passaporte n.º:* --
- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Vaatjesstraat n.º 29, 2580 Putte, Bélgica *Data de inserção na lista:* 22/1/2003 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Marido de Patricia Vinck. Casado em 29/5/1992 em Peshawar, Paquistão.

QI.S.1.01. *Nome:* 1: SAYF-AL ADL 2: --- 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1963 *Local de nascimento:* Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Saif Al-'Adil *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* presumivelmente nacional egípcio *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001. *Outras informações:* Responsável pela segurança de Usama Bin Laden.

QI.S.260.08. *Nome:* 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 9/9/1985 *Local de nascimento:* Neunkirchen (Saar), Alemanha *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* Abdullah *Nacionalidade:* alemã *Passaporte n.º:* Passaporte alemão n.º 2318047793, emitido em Friedrichsthal, Alemanha, emitido em 17/5/2006, válido até 16/5/2011 *Identificação n.º:* Cartão de Identidade da Alemanha Federal n.º 2318229333, emitido em Friedrichsthal, Alemanha, emitido em 17/5/2006, válido até 16/5/2011 (alegadamente perdido) *Endereço:* a) Preso na Alemanha (desde 9/2007) b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Alemanha (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 27/10/2008 *Outras informações:* Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecida por Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.119.05.) desde pelo menos o início de 2006. Sócio de Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e de Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Detido em 4/9/2007 em Medebach, Alemanha e preso na Alemanha desde 5/9/2007 (à data de 10/2008).

QI.S.128.03. *Nome:* 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 30/4/1973 *Local de nascimento:* Beckum, Alemanha *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Ismain Shalabe, nascido em 30/4/1973, em Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, nascido em 30/4/1973, em Beckum *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* jordana de origem palestina *Passaporte n.º:* a) Passaporte do Reino Hashemita da Jordânia, n.º: E778675, emitido em Rusaifah em 23/6/1996, válido até 23/6/2001 b) Passaporte do Reino Hashemita da Jordânia n.º: H401056, JOR 9731050433, emitido em 11/4/2001, válido até 10/4/2006 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Actualmente preso a aguardar julgamento *Data de inserção na lista:* 23/9/2003 *Outras informações:* a) Filiação paterna: Abdullah Shalabi b) Filiação materna: Ammih Shalabi.

QI.S.122.03. *Nome:* 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 25/4/1957 b) 25/4/1967 *Local de nascimento:* Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 *Outras informações:* ---

QI.S.124.03. *Nome:* 1: YAZID 2: SUFAAT 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 20/1/1964 *Local de nascimento:* Johor, Malásia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para*

identificação: a) Joe b) Abu Zufar *Nacionalidade:* malaia *Passaporte n.º:* A 10472263 *Identificação n.º:* 640120-01-5529 *Endereço:* Taman Bukit Ampang, Selangor, Malásia *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 3/5/2004, 1/2/2008) *Outras informações:* Em prisão preventiva desde 12/2001, em 6/2007.

QI.S.235.07. *Nome:* 1: MUHAMMAD 2: ‘ABDALLAH 3: SALIH 4: SUGHAYR
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 20/8/1972 b) 10/8/1972 *Local de nascimento:* Al-Karawiya, Oneiza, Arábia Saudita *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer d) Mohd Al-Saghir e) Muhammad Al-Sugayer f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr i) Mohammad Abdullah S Sughayer *Insuficiente para identificação:* a) Abu Bakr b) Abu Abdullah *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/10/2007 (alterado em 20/2/2008) *Outras informações:* Envolvido no financiamento ao fornecimento de armas, no recrutamento, e prestou outros meios de apoio ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.).

QI.S.35.01. *Nome:* 1: SHEIKH 2: AHMED 3: SALIM 4: SWEDAN
Título: Sheikh *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 9/4/1969 b) 9/4/1960 c) 4/9/1969 *Local de nascimento:* Mombasa, Quénia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem c) Swedan, Sheikh d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem e) Ally Ahmad f) Muhamed Sultan g) Sheik Ahmed Salim Sweden h) Sleyum Salum i) Sheikh Ahmed Salam *Insuficiente para identificação:* a) Ahmed The Tall b) Bahamad c) Bahamad, Sheik d) Bahamadi, Sheikh e) Sheikh Bahamad *Nacionalidade:* queniana *Passaporte n.º:* Passaporte queniano n.º A163012 *Identificação n.º:* Bilhete de identidade queniano n.º 8534714, emitido em 14/11/1996 *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007, 21/12/2007, 13/2/2009) *Outras informações:* Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às Embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi e Dar es Salaam em Agosto de 1998. Alegadamente morto no Paquistão em 1/2009.

QI.S.123.03. *Nome:* 1: YASSIN 2: SYWAL 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* aproximadamente 1972 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarok e) Muhammad Syawal *Insuficiente para identificação:* a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 *Outras informações:* ---

QI.T.57.02. *Nome:* 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1966 *Local de nascimento:* al Aziziyya, *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) ‘Abd al-Muhsi h) ‘Abd al-Rahman *Insuficiente para identificação:* Al-Libi *Nacionalidade:* líbia *Passaporte n.º:* Passaporte líbio n.º 203037, emitido em Trípoli *Identificação n.º:* --- *Endereço:* distrito de Ganzour Sayad Mehala Al Far *Data de inserção na lista:* 11/1/2002 (alterado em 31/7/2006, 4/10/2006) *Outras*

informações: Filiado no Comité de Apoio Afegão (ASC) e Sociedade para a Recuperação do Legado Islâmico (RIHS). Estado civil: divorciado (ex-mulher: Manuba Bukifa, argelina).

QI.T.36.01. *Nome:* 1: YULDASHEV 2: TOHIR 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Yuldashev, Takhir *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* Usbequistão.

QI.D.241.08. *Nome:* 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: ---

Título: Amir *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 20/3/1978 *Local de nascimento:* Gattaran, província de Cagayan, Filipinas *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad *Insuficiente para identificação:* a) Abdul Khalil b) Abdukahlil c) Abu Khalil d) Anis *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Marcas distintivas incluem cicatrizes em ambas as pernas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE. R.128.08.) e associado ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.J.92.02.). Especialista na produção de bombas e envolvido no fabrico e uso de explosivos improvisados utilizados nos ataques terroristas de 2004 e 2005 nas Filipinas. É também responsável pela compra de munições de armas para outras células do Movimento Rajah Solaiman e do Grupo Abu Sayyaf. Detido pelas autoridades filipinas em 22/2/2005 e condenado por homicídio múltiplo, em 10/2005. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

QI.T.56.01. *Nome:* 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* paquistanesa *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 24/12/2001 *Outras informações:* ---

QI.U.48.01. *Nome:* 1: AWEYS 2: DAHIR 3: UBEIDULLAHI 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Cipriano Facchinetti n.º 84, Roma, Itália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QI.U.197.05. *Nome:* 1: MAHDHAT 2: MURSI 3: AL-SAYYID 4: UMAR

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 19/10/1953 *Local de nascimento:* Alexandria *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Hasan b) Abu Khabab c) Abu Rabbab *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Possivelmente na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão *Data de inserção na lista:* 29/9/2005 (alterado em 24/3/3009) *Outras informações:* Perito em explosivos com um alto posto na Al-Qaida. Alegadamente morto no Paquistão em 2008.

QI.V.85.03. *Nome:* 1: PATRICIA 2: ROSA 3: VINCK 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/1/1965 *Local de nascimento:* Berchem, Antuérpia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Souraya P. Vinck *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* belga *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Vaatjesstraat n.º 29, 2580 Putte, Bélgica *Data de inserção na lista:* 22/1/2003 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005) *Outras informações:* Mulher de Nabil Sayadi.

QI.W.125.03. *Nome:* 1: WAN MIN 2: WAN MAT 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 23/9/1960 *Local de nascimento:* Kelantan, Malásia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah *Nacionalidade:* malaia *Passaporte n.º:* A 9703399 *Identificação n.º:* 600923-03-5527 *Endereço:* Ulu Tiram, Johor, Malásia *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 *Outras informações:* ---

QI.Y.106.03. *Nome:* 1: ZELIMKHAN 2: AHMEDOVICH 3: YANDARBIEV 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 12/9/1952 *Local de nascimento:* aldeia de Vydrikh, distrito de Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), República Socialista Soviética do Cazaquistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* a) Abdul-Muslimovich b) Hussin Mohamed Dli Tamimi *Nacionalidade:* russa *Passaporte n.º:* a) Passaporte russo 43 n.º 1600453 b) Passaporte russo estrangeiro n.º 535884942 c) Passaporte russo estrangeiro n.º 35388849 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Antiga Federação Russa, República da Chechénia, Grósnia, Derzhavina str., 281-59 *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* Assassinado em 19/2/2004.

QI.Y.37.01 *Nome:* 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 10/4/1960 *Local de nascimento:* Bloomington, Indiana, Estados Unidos da América *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* americana *Passaporte n.º:* a) 27082171 (Estados Unidos da América, emitido em 21/6/1992, em Amman, Jordânia) b) MO887925 (Iraque) *Identificação n.º:* SSN 156-92-9858 (E.U.A.) *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* Abdul Rahman Yasin encontra-se no Iraque.

QI.Y.261.08. *Nome:* 1: ADEM 2: YILMAZ 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/11/1978 *Local de nascimento:* Bayburt, Túrquia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* Talha *Nacionalidade:* turca *Passaporte n.º:* Passaporte turco n.º TR-P 614 166, emitido pelo Consulado Geral Turco em Frankfurt/M. em 22/3/2006, válido até 15/9/2009. *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Preso na Alemanha (desde 9/2007) b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemanha (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 27/9/2008 *Outras informações:* Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecida por Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.119.05.) desde pelo menos o início de 2006. Sócio de Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e de Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). Capturado em 4/9/2007 em Medebach, Alemanha, e detido na Alemanha desde 5/9/2007 (em 10/2008).

QI.M.205.05. *Nome:* 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 27/8/1974 *Local de nascimento:* Baguedade, Iraque *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Mohamad Raifc Kairadin *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* iraquiana *Passaporte n.º:* Documento de viagem alemão (“Reiseausweise”) A 0092301 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Preso na Alemanha desde 12/2004 *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 (alterado em 21/10/2008) *Outras informações:* Associado ao ansar Al-Islam (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.98.03.). Julgado culpado por actos terroristas e tentativa de homicídio e condenado em 15/7/2008 a uma pena de 8 anos de prisão na Alemanha.

QI.Y.126.03. *Nome:* 1: MUKHLIS 2: YUNOS 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 7/7/1966 b) aproximadamente 7/7/1966 *Local de nascimento:* Presume-se ser Lanao del Sur, Filipinas *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Yunos, Muklis b) Saifullah Mukhlis Yunos *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 9/9/2005, 23/2/2009) *Outras informações:* Em prisão preventiva nas Filipinas desde 2/2009.

QI.Z.127.03. *Nome:* 1: ZAINI 2: ZAKARIA 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 16/5/1967 *Local de nascimento:* Kelantan, Malásia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* Ahmad *Nacionalidade:* malaia *Passaporte n.º:* A 11457974 *Identificação n.º:* 670516-03-5283 *Endereço:* Kota Bharu, Kelantan, Malásia *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 23/2/2009) *Outras informações:* Em prisão preventiva na Malásia desde 2/2008.

QI.Z.168.04. *Nome:* 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 15/7/1963 *Local de nascimento:* Chréa, Argélia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* argelina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 3/5/2004 (alterado em 12/4/2006, 7/4/2008) *Outras informações:* Membro do Grupo Salafista para o Prenúncio e Combate (GSPC), actualmente conhecido por Organização do Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). Foi alegadamente assassinado no Norte de Mali em 2006.

QI.Z.223.06. *Nome:* 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/4/1969 *Local de nascimento:* Bengasi, Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) F’raji di Singapore b) F’raji il Libico c) Mohamed Lebachir d) Meri Albdelfattah Zgbye, nascido em 4/6/1960 em Bendasi, Líbia e) Zoghbai Merai Abdul Fattah f) Lazrag Faraj, nascido em 13/11/1960 na Líbia g) Larzg Ben Ila, nascido em 11/8/1960 na Líbia h) Lazrag Faraj i) Farag j) Fredj, nascido em 13/11/1960 na Líbia k) Muhammed El Besir *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Via Bordighera n.º 34, Milão b) Senis, Oristano, Sardinia *Data de inserção na lista:* 2/8/2006

Outras informações: Objecto da ordem de prisão preventiva do Tribunal de Milão n.º 36601/2001 R.G.N.R., de 17/5/2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Em fuga.

QI.Z.187.05. *Nome:* 1: ZULKARNAEN 2: --- 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1963 *Local de nascimento:* Aldeia de Gebang, Masaran, Sragen, Java Central, Indonésia *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 16/5/2005 *Outras informações:* ---

D. Entidades e outros grupos e empresas associados à Al-Qaida

QE.A.1.01. *Nome:* ABU SAYYAF GROUP / Grupo “Abu Sayyaf”

Também conhecido por: Al Harakat Al Islamiyya *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.69.02. *Nome:* AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) / Comité de Apoio Afegão

Também conhecido por: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghaniab b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Sede – Rua G.T. (provavelmente Rua “Grand Trunk”), perto de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Paquistão b) Escola “Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah”, Jalabade, Afeganistão *Data de inserção na lista:* 11/1/2002 *Outras informações:* ---

QE.A.121.05. *Nome:* AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL / Crédito Internacional “Al-Akhtar”

Também conhecido por: a) Crédito “Al Akhtar” b) Centro Médico “Al-Akhtar” c) Acampamento Médico “Akhtarabad” d) Fundação de Socorro do Paquistão e) Fundação de Socorro do Paquistão f) Crédito Azmat-e-Pakistan g) Crédito Paquistanes Azmat *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Bloco 2, Carachi, 25300, Paquistão b) Gulistan-e-Jauhar, Bloco 12, Carachi, Paquistão *Data de inserção na lista:* 17/8/2005 (alterado em 10/12/2008) *Outras informações:* Escritórios regionais no Paquistão: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabade, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. O acampamento médico “Akhtarabad” situa-se em Spin Boldak, no Afeganistão.

QE.A.24.01. *Nome:* AL-BARAKAAT

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.25.01. *Nome:* AL-BARAKAAT BANK / Banco “Al-Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.26.01. *Nome:* AL-BARAKAAT WIRING SERVICE / Serviços Telegráficos “Al-Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Pillsbury Avenue, n.º 2940, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.23.01. *Nome:* AL BARAKA EXCHANGE L.L.C. / Câmbio “Al Baraka” L.L.C.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3313 Deira Dubai, Emirados Árabes Unidos b) C.P. 20066, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 23/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente propriedade ou controlado por Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01).

QE.A.27.01. *Nome:* AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS) / Banco “Al-Barakat” da Somália

Também conhecido por: Banco “Barakat” da Somália *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Mogadixo, Somália b) Bossaso, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.28.01. *Nome:* AL-BARAKAT FINANCE GROUP / Grupo Financeiro “Al-Barakat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.29.01. *Nome:* AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO. / Companhia de Capital Financeiro “Al-Barakat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.30.01. *Nome:* AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS / Telecomunicações Globais “Al-Barakat”

Também conhecido por: a) Barakaat Globetelcompany b) Telecomunicações “Al Barakat” Lda. *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália c) Hargeysa, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* ---

QE.A.31.01. *Nome:* AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED / Grupo de Companhias “Al-Barakat” Somália Limitada

Também conhecido por: Companhia Financeira “Al-Barakat” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* ---

QE.A.32.01. *Nome:* AL-BARAKAT INTERNATIONAL / “Al-Barakat” Internacional

Também conhecido por: Companhia “Baraco” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 2923, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* ---

QE.A.33.01. *Nome:* AL-BARAKAT INVESTMENTS / Investimentos “Al-Barakat”
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 3313,
 Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras*
informações: ---

QE.A.107.04. *Nome:* AL FURQAN
Também conhecido por: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem’ijjetul Furqan c) Associação para
 os Direitos dos Cidadãos e Supressão da Mentira d) Dzemijetul Furkan e) Associação dos
 Cidadãos para o Apoio à Verdade e Supressão da Mentira f) Sirat g) Associação para a
 Educação, Cultura e Desenvolvimento da Sociedade - Sirat h) Associação para a
 Educação, Cultura, e Criação da Sociedade -Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Associação
 de Cidadãos de Ajuda e Prevenção de Mentiras – Furqan *Conhecido anteriormente por:* -
 -- *Endereço:* a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, BiH b) ul. Strossmajerova
 72, Zenica, BiH c) Muhameda Hadzijahica n.º 42, Sarajevo, BiH d) Rua Strossmajerova,
 n.ºs 70 e 53, Zenica, Bósnia e Herzegovina e) Rua Zlatnih Ljiljana, Zavidovici, Bósnia e
 Herzegovina *Data de inserção na lista:* 11/5/2004 (alterado em 26/11/2004, 24/3/2009)
Outras informações: Registado na Bósnia e Herzegovina como associação de cidadãos
 com o nome “Associação de Cidadãos de Ajuda e Prevenção de Mentiras – Furqan” em
 26/9/1997. Al Furqan cessou a actividade por decisão do Ministério de Justiça da
 Federação da Bósnia e Herzegovina (decisão n.º 03-054-286/97 datado de 8/11/2002). A
 Al Furqan já não existia em 12/2008.

QE.A.16.01. *Nome:* AL-HAMATI SWEETS BAKERIES / Pastelarias “Al-Hamati”
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Al-Mukallah,
 Governado de Hadhramawt, Iémen *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras*
informações: ---

QE.A.110.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH / “Al-Haramain”:
 Sucursal do Afeganistão
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Afeganistão
Data de inserção na lista: 6/7/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.111.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH / “Al-Haramain”:
 Sucursal da Albânia
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Irfan Tomini
 Street, n.º 58, Tirana, Albânia *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 *Outras informações:* --
 -

QE.A.109.04. *Nome:* AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY
 FOUNDATION / Fundação de Caridade “Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa”
Também conhecido por: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid
 Al Aqsa c) Fundação de Caridade “Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa” d) Fundação de
 Caridade “Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa” *Conhecido anteriormente por:* ---
Endereço: a) Endereço da sucursal: Hasiba Brankovica n.º 2A, Sarajevo, Bósnia e
 Herzegovina b) Rua Bihacka n.º 14, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina c) Rua Potur mahala,
 n.º 64, Travnik, Bósnia e Herzegovina d) Zenica, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção*
na lista: 28/6/2004 (alterado em 26/11/2004, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações:*
 Oficialmente registada na Bósnia e Herzegovina com o n.º de registo 24. A Fundação de

Caridade “Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa” cessou a actividade por decisão do Ministério de Justiça da Federação da Bósnia e Herzegovina (decisão de cessação de operação n.º 03-05-2-203/04). Já não existia em 12/2008. As suas instalações e actividades humanitárias foram transferidas, sob supervisão do Governo, para uma nova entidade chamada Sretna Buducnost.

QE.A.112.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH / “Al-Haramain”:
Sucursal do Bangladeche

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladeche *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.113.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH / “Al-Haramain”:
Sucursal da Etiópia

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* distrito de Woreda, n.º 24, Kebele Section n.º 13, Adis-Abeba, Etiópia *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.103.04. *Nome:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) / Fundação “Al-Haramain” (Indonésia)

Também conhecido por: Yayasan Al-Manahil-Indonesia *Conhecido anteriormente por:* --
- *Endereço:* Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonésia; Tel. n.ºs: 021-86611265 e 021-86611266; Fax n.º: 021-8620174 *Data de inserção na lista:* 26/1/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.104.04. *Nome:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) / Fundação “Al-Haramain” (Paquistão)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* House n.º 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabade, Paquistão *Data de inserção na lista:* 26/1/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.116.04. *Nome:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) // Fundação “Al-Haramain” (União das Comores)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* B/P: 1652 Moroni, União das Comores *Data de inserção na lista:* 28/9/2004 *Outras informações:* --
-

QE.A.117.04. *Nome:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA) / Fundação “Al-Haramain” (Estados Unidos da América)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Siskiyou Blvd., n.º 1257, Ashland, OR 97520 b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520 c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803 *Data de inserção na lista:* 28/9/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.71.02. *Nome:* AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION / Fundação Islâmica “Al-Haramain”

Também conhecido por: a) Vazir b) Vezir *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) 64 Poturmahala, Travnik, Bósnia e Herzegovina b), Sarajevo, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 13/3/2002 (alterado em 26/12/2003, 16/9/2008) *Outras informações:*

Sob investigação criminal das autoridades da Bósnia e Herzegovina desde 11/2007. Entre os seus funcionários e associados encontram-se Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.A.104.03.) e Safet Durguti (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.D.153.03.).

QE.A.72.02. *Nome:* AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION / Fundação Islâmica “Al-Haramain”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Somália *Data de inserção na lista:* 13/3/2002 *Outras informações:* ---

QE.A.114.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH / “Al-Haramain”- Sucursal dos Países Baixos

Também conhecido por: Ajuda Humanitária “Stichting Al Haramain” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amesterdão, Países Baixos *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.105.04. *Nome:* AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) / Fundação “Al-Haramayn” (Quênia)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Nairobi, Quênia b) Garissa, Quênia c) Dadaab, Quênia *Data de inserção na lista:* 26/1/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.106.04. *Nome:* AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) / Fundação “Al-Haramayn” (Tanzânia)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3616, Dar es Salaam, Tanzânia b) Tanga c) Singida *Data de inserção na lista:* 26/1/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.2.01. *Nome:* AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 21/12/2007) *Outras informações:* Opera alegadamente na Somália e na Etiópia. Liderado por Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.172.04.) e Hassan Dahir Aweys (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.D.42.01.).

QE.A.17.01. *Nome:* AL-NUR HONEY PRESS SHOPS / Lojas de Imprensa “Al-Nur HONEY”

Também conhecido por: Centro “Al-Nur Honey” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Sanaa, Iémen *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* Estabelecido por Mohamed Mohamed A-Hamati do distrito de Hufash, Governado de El Mahweet, Iémen.

QE.A.4.01. *Nome:* AL-QAIDA

Também conhecido por: a) "The Base" / A Base b) Al Qaeda c) Fundação para a Salvação Islâmica d) Grupo para a Preservação dos Locais Sagrados e) Exército Islâmico para a Libertação dos Locais Sagrados f) Frente Islâmica Mundial para a Jihad contra os Judeus e as Cruzadas g) Rede de Usama Bin Laden h) Organização Usama Bin Laden i) Al Qa'ida j) Exército Islâmico *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 5/3/2009) *Outras informações:* ---

QE.J.115.04. *Nome:* Al-Qaida in Iraq / Al-Qaida no Iraque

Também conhecido por: a) AQI b) al-Tawhid c) Grupo Monoteísta e Jihad d) Qaida da Jihad na Terra dos Dois Rios e) Jihad da Al-Qaida na Terra dos Dois Rios f) Organização da Base da Jihad no País dos Dois Rios g) Base Organizacional da Jihad/País dos Dois Rios h) Base Organizacional da Jihad/Mesopotâmia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JTJ m) Estado Islâmico do Iraque n) ISI o) rede al-Zarqawi *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 18/10/2004 (alterado em 2/12/2004, 5/3/2009) *Outras informações:* ---

QE.A.5.01. *Nome:* AL RASHID TRUST / Crédito “Al-Rashid”

Também conhecido por: a) Crédito “Al-Rasheed” b) Crédito “Al Rasheed” c) Crédito “Al-Rashid” d) Organização de Ajuda do Ulema, Paquistão e) Crédito Social “Al Amin” f) Crédito “Al Amin” g) Crédito “Al Ameen” h) Crédito “Al-Ameen” i) Crédito “Al Madina” j) Crédito “Al-Madina” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão c) Escritório Dha'rbi-M'unin, em frente ao “Khyber Bank”, Abbottabad Road, Mansehra, Paquistão d) Escritório Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Paquistão e) Escritório Dha'rbi-M'unin, n.º 3, Moti Plaza, perto de Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Paquistão f) Escritório de Dha'rbi-M'unin, último andar, Clínica de Cirurgia Dentária Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Paquistão g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad n.º 4, Carachi, Paquistão, Tel: 6683301; Tel: 0300-8209199; Fax: 6623814 h) 302b-40; Good Earth Court, em frente ao planetário Pia, bloco 13a, Gulshan-I Igbal, Carachi, Paquistão; Tel: 49799263 i) Clifton Center, n.º 617, bloco 5, 6.º andar, Clifton, Carachi, Paquistão; Tel: 587-2545 j) Landmark Plaza, n.º 605, Chundrigar Road, n.º 11, em frente ao edifício Jang, Carachi, Paquistão; Tel: 2623818-19 k) Jamia Masjid, Parque Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Paquistão; Tel: 042-6812081 *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 21/10/2008, 10/12/2008) *Outras informações:* Sedes no Paquistão. Operações no Afeganistão: Herat Jalalabad, Cabul, Kandahar, Mazar Sherif. Operações no Kosovo, Chechénia. Detentor de duas contas bancárias (n.º 05501741 e n.º 06500138) no Banco “Habib” Lda. (sucursal de intercâmbio), Paquistão. Envolvido no financiamento à Al-Qaida e aos Taliban. Até 21/10/2008, esta entidade também aparecia como “Organização de Ajuda do Ulema, Paquistão” com o n.º referência permanente QE.A.73.02., inserido na lista em 24/4/2002 e alterado em 25/7/2006. Com base em informação que confirma que as duas entradas “Crédito Al Rashid” (QE.A.5.01.) e “Organização de Ajuda do Ulema, Paquistão (QE.A.73.02.) se referem à mesma entidade, o Comité de Sanções da Al-Qaida e dos Taliban decidiu, em 21/10/2008, consolidar, na presente entrada, a informação pertinente contida em ambas as entradas.

QE.A.18.01. *Nome:* AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE / Edições “Honey” para a Indústria e o Comércio “Al-Shifa”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Iémen b) Junto ao santuário, ao lado da bomba de gasolina, Jamal Street, Ta'iz, Iémen c) Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Iémen d) Al-Nasr Street, Doha, Qatar *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.98.03. *Nome:* ANSAR AL-ISLAM

Também conhecido por: a) Devotos of Islam b) Jund al-Islam c) Soldados do Islão d) Apoiantes Curdos do Islão e) Apoiantes do Islão no Curdistão f) Seguidores do Islão no Curdistão g) Taliban do Curdistão h) Soldados de Deus i) Exército “Ansar al-Sunna” j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 24/2/2003 (alterado em 31/3/2004, 5/3/2009, 18/3/2009) *Outras informações:* Associado à Al-Qaida (QE.A.4.01) e à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04.). *Localização:* Nordeste do Iraque.

QE.A.6.01. *Nome:* ARMED ISLAMIC GROUP / Grupo Armado Islâmico

Também conhecido por: a) Al Jamm’ah Al-Islamiah Al-Musallah b) GIA c) “Groupement Islamique Arme” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Argélia *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 7/4/2008) *Outras informações:* ---

QE.A.63.01. *Nome:* ASAT TRUST REG.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* -
--

QE.A.7.01. *Nome:* ASBAT AL-ANSAR

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Ein el-Hilweh camp, Líbano *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 30/1/2009) *Outras informações:* ---

QE.B.34.01. *Nome:* BANK AL TAQWA LIMITED / Banco “Al-Taqwa” Lda.

Também conhecido por: a) Banco “Al Taqwa” b) Banco “Al Taqwa” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. N-4877, Nassau, Bahamas b) A/c Arthur D. Hanna & Company c) Deveaux Street, 10, Nassau, Bahamas *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Licença emitida: 14/3/1988. Licença revogada: 12/4/2001.

QE.B.45.01. *Nome:* BARAKAAT BANK OF SOMALIA / Banco da Somália “Barakaat”

Também conhecido por: a) Banco da Somália “Barakaat” Lda. b) Banco da Somália “Baraka” c) Bancos e Remessas “Barakat” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004, 23/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente propriedade e controlado por Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01).

QE.B.35.01. *Nome:* BARAKAAT BOSTON

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Neponset Avenue, n.º 266, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224 *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.36.01. *Nome:* BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY / Companhia de Construção “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.37.01. *Nome:* BARAKAAT GROUP OF COMPANIES / Grupo de Companhias “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.38.01. *Nome:* BARAKAAT INTERNATIONAL

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Hallbybacken 15, 70 Spanga *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.39.01. *Nome:* BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION / Fundação Internacional “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 4036, Spanga, Estocolmo, Suécia b) Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suécia *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.40.01. *Nome:* BARAKAAT INTERNATIONAL, INC.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* South 5th Street, n.º 1929, Suite 205, Minneapolis, Minnesota *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.41.01. *Nome:* BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Washington Street, n.º 925, Dorchester, Massachusetts b) 2019 Bank Street, Otava, Ontário, Canadá *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.42.01. *Nome:* BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS / Telecomunicações do Mar Vermelho “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Bossaso, Somália b) Nakhiil, Somália c) Huruuse, Somália d) Raxmo, Somália e) Ticis, Somália f) Kowthar, Somália g) Noobir, Somália h) Bubaarag, Somália i) Gufure, Somália j) Xuuxuule, Somália k) Ala Aamin, Somália l) Guureeye, Somália m) Najax, Somália n) Carafaat, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.43.01. *Nome:* BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD. / Companhia de Telecomunicações “Barakaat”, Somália, Lda.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 23/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente propriedade ou controlada por Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QIJ.41.01).

QE.B.44.01. *Nome:* BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY / Companhia de Transferência “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* South Brandon Street, n.º 4419, Seattle, Washington *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.46.01. *Nome:* BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC) / Consultadoria Informática “Barakat”

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Mogadixo, Somália Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.47.01. *Nome: BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG) / Grupo de Consultadoria “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Mogadixo, Somália Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.49.01. *Nome: BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY / Companhia Telefónica Global “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.50.01. *Nome: BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO) / Companhias Internacionais “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.51.01. *Nome: BARAKAT POST EXPRESS (BPE) / Correio Expresso “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Mogadixo, Somália Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.52.01. *Nome: BARAKAT REFRESHMENT COMPANY / Companhia de Refrigerantes “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.53.01. *Nome: BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED / Companhia de Telecomunicações “Barakat” Limitada*

Também conhecido por: BTELCO Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mercado de Bakara, Edifício Dar Salaam, Mogadixo, Somália b) Último endereço conhecido: Países Baixos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.56.01. *Nome: BARAKO TRADING COMPANY, LLC / Companhia Comercial “Barako”*

Também conhecido por: Baraka Trading Company Conhecido anteriormente por: --- Endereço: C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 (alterado em 23/3/2009) Outras informações: Até 23/3/2009 esta entidade também estava inserida na lista como “Baraka Trading Company” (QE.B.54.01.). Alegadamente propriedade ou controlada por Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01).

QE.B.76.02. *Nome: BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED / Companhia para Comércio e Imobiliário “Ba Taqwa” Lda.*

Também conhecido por: Hochburg AG Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Vaduz, Liechtenstein b) anteriormente a/c Astat Trust reg. Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 26/12/2003) Outras informações: ---

QE.B.93.02. *Nome:* BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION / Fundação Internacional de Benevolência

Também conhecido por: a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Avenida Mobile, n.º 8820, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos da América b) C.P. 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos da América c) (localização anterior) S. Roberts Road, n.º 9838, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos da América d) (localização anterior) Praça Branford, n.ºs 20-24, Apartamento 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos da América e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijão f) Boshir Safaroglu St., n.º 69, Baku, Azerbaijão g) Sarajevo, Bósnia e Herzegovina h) Zenica, Bósnia e Herzegovina i) (último endereço conhecido) King Street, n.º 3, Sul de Waterloo, Ontário, N2J 3Z6 Canadá j) (último endereço conhecido) C.P. 1508 Station 1, Mississauga, Ontário, L4Y 4G2 Canadá k) (último endereço conhecido) Cawthra Rd., n.º 2465, apt. 203, Mississauga, Ontário, L5A 3P2 Canadá l) Otava, Canadá m) Grósnia, Chechénia n) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000 o) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croácia p) Makhachkala, Daghestan q) Duisi, Geórgia r) Tbilisi, Geórgia s) Nazran, Ingushetia t) Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Países Baixos u) Stichting Benevolence International Nederland (também conhecido por: Benevolence International Nederland, também conhecido por BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Países Baixos. Registo na Câmara do Comércio: 14063277 v) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Paquistão w) C.P. 1055, Peshawar, Paquistão x) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscovo, Rússia 113149 y) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscovo, Rússia 127521 z) C.P. 1937, Khartoum, Sudão aa) C.P. 7600, Jeddah 21472, Arábia Saudita ab) C.P. 10845, Riade 11442, Arábia Saudita ac) Dushanbe, Tajiquistão ad) Reino Unido ae) Afeganistão af) Bangladeche ag) Faixa de Gaza ah) Bósnia e Herzegovina ai) Iémen *Data de inserção na lista:* 21/11/2002 (actualizado em 24/1/2003) *Outras informações:* N.º de identificação de trabalhador (Estados Unidos da América) 363823186.

QE.B.94.02. *Nome:* BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND / Fundo Internacional de Benevolência

Também conhecido por: Fundo Internacional de Benevolência *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) (último endereço conhecido) Cawthra Rd., n.º 2465, Unit 203, Mississauga, Ontário, L5A 3P2 Canadá b) (último endereço conhecido) C.P. 1508, Station B, Mississauga, Ontário, L4Y 4G2 Canadá c) (último endereço conhecido) C.P. 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontário, N2J 4V1 Canadá d) (último endereço conhecido) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontário, N2J 1P5 Canadá *Data de inserção na lista:* 21/11/2002 *Outras informações:* ---

QE.B.95.02. *Nome:* BOSANSKA IDEALNA FUTURA

Também conhecido por: a) BIF-Bosnia b) “Bosnian Ideal Future” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) 16 Hakije Mazica Street, 72000 Zenica, Bósnia e Herzegovina b) Sehidska Street, Breza, Bósnia e Herzegovina c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bósnia e Herzegovina d) 35 Hamze Celenke Street, Ilidza, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 21/11/2002 (alterado em 24/3/2009) *Outras informações:* A Bosanska Idealna Futura estava oficialmente registada na Bósnia e Herzegovina como uma associação e organização humanitária registada com o n.º 59. Foi o sucessor legal dos escritórios da Bósnia e Herzegovina da Fundação Internacional de Benevolência (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.B.93.02.), a funcionar como

BECF Centro de Caridade Educacional, Centro de Benevolência Educacional. A Bosanska Idealna Futura já não existia em 12/2008.

QE.D.102.03. *Nome:* DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

Também conhecido por: El-Ahouel *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Localizado no Oeste da Argélia *Data de inserção na lista:* 11/11/2003 (alterado em 26/11/2004, 7/4/2008) *Outras informações:* Sucursal do GIA (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.6.01.) resultante da cisão ocorrida em 1996 quando o veterano afegão Kada Benchikha Larbi se decidiu opor ao líder do GIA. Estima-se que em 11/2007 tinha aprox. 50 membros.

QE.E.88.02. *Nome:* EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT / O Movimento Islâmico do Turquestão Oriental

Também conhecido por: a) Partido Islâmico do Turquestão Oriental b) Partido Islâmico de Allah do Turquestão Oriental c) Partido Islâmico do Turquestão d) Djamaat Turkistan *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 11/9/2002 (alterado em 3/10/2008) *Outras informações:* ---

QE.A.3.01. *Nome:* EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD / Jihad Islâmica Egípcia

Também conhecido por: a) Al-Jihad Egípcia b) Grupo Jihad c) Nova Jihad d) Al-Jihad e) Movimento Islâmico Egípcio *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 5/3/2009) *Outras informações:* ---

QE.G.91.02. *Nome:* GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)/ Fundação de Socorro Mundial

Também conhecido por: a) “Fondation Secours Mondial (FSM)” b) “Secours mondial de France (SEMONDE)” c) “Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.” d) “Fondation Secours Mondial vzw” e) FSM f) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w. g) Fondation Secours Mondial – Kosova h) “Fondation Secours Mondial “World Relief”” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Avenida South 76th, n.º 9935, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Estados Unidos da América b) C.P. 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Estados Unidos da América c) Rue du Lazaret, n.º 49, 67100 Estrasburgo, França d) Vaatjesstraat, n.º 29, 2580 Putte, Bélgica e) Rue des Bataves n.º 69, 1040 Etterbeek, Bruxelas, Bélgica f) C.P. 6, 1040 Etterbeek 2, Bruxelas, Bélgica g) Mula Mustafe Baseskije Street n.º 72, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina i) Rua Potur Mahala, n.º 64, Travnik, Bósnia e Herzegovina j) Rr. Skenderbeu n.º 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo l) Rruga e Kavajes, Edifício n.º 3, Apartamento n.º 61, C.P. 2892, Tirana, Albânia m) Apartamento 267, Rua n.º 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Paquistão *Data de inserção na lista:* 22/10/2002 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 25/7/2006, 24/3/2009) *Outras informações:* Outros locais no estrangeiro: Afeganistão, Azerbaijão, Bangladeche, Chechénia (Rússia), China, Eritreia, Etiópia, Geórgia, Índia, Ingushetia (Rússia), Iraque, Jordânia, Líbano, Cisjordânia e Gaza, Serra Leoa, Somália e Síria. Número de identificação de empregador federal dos Estados Unidos da América: 36-3804626. V.A.T. n.º: BE 454,419,759. Os endereços belgas estão incorrectos: Estes são os endereços de Putte e de Bruxelas da associação sem fins lucrativos desde 1998.

QE.H.8.01. *Nome:* HAKAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

Também conhecido por: a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul- Mujahideen *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.H.57.01. *Nome:* HEYATUL ULYA

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.I.127.06. *Nome:* INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE / Organização de Ajuda Islâmica Internacional, Indonésia, escritórios das sucursais

Também conhecido por: a) Agência de Ajuda Islâmica Internacional b) Organização de Ajuda Internacional c) Organização de Ajuda Islâmica d) Ajuda Mundial Islâmica e) Organização de Apoio Islâmica Internacional f) Comité de Salvação Islâmico g) Comité de Ajuda Humana da Liga Mundial dos Muçulmanos h) Organização de Ajuda Islâmica Mundial i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Organização de Ajuda Islâmica Internacional, escritório da Indonésia; Jalan Raya Cipinang Jaya n.º 90; Este de Jacarta, 13410, Indonésia b) C.P. 3654; Jacarta 54021 *Data de inserção na lista:* 9/11/2006 *Outras informações:* ---

QE.I.126.06. *Nome:* INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES / Organização de Ajuda Islâmica Internacional, Filipinas, escritórios das sucursais

Também conhecido por: a) Agência de Ajuda Islâmica Internacional b) Organização de Ajuda Internacional c) Organização de Ajuda Islâmica d) Ajuda Mundial Islâmica e) Organização de Apoio Islâmica Internacional f) Comité de Salvação Islâmico g) Comité de Ajuda Humana da Liga Mundial dos Muçulmanos h) Organização de Ajuda Islâmica Mundial i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Organização de Ajuda Islâmica Internacional, escritório das Filipinas; Heart Tower Building, n.º 201; Valero Street, n.º 108; Aldeia de Salcedo, cidade de Makati; Manila, Filipinas b) Cidade de Zamboanga, Filipinas c) Tawi Tawi, Filipinas d) Cidade de Marawi, Filipinas e) Basilan, Filipinas f) cidade de Cotabato, Filipinas *Data de inserção na lista:* 4/8/2006 *Outras informações:* ---

QE.I.9.01. *Nome:* ISLAMIC ARMY OF ADEN / Exército Islâmico de Aden

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.I.99.03. *Nome:* ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) /Brigada Internacional Islâmica

Também conhecido por: a) Brigada para a Manutenção da Paz Islâmica b) Exército para a Manutenção da Paz Islâmica c) Brigada Internacional d) Patrulha para a Manutenção da Paz Islâmica e) Patrulha Internacional f) Brigada Internacional para a Manutenção da Paz Islâmica *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 4/3/2003 *Outras informações:* ---

QE.I.119.05. *Nome:* ISLAMIC JIHAD GROUP / Grupo Jihad Islâmica

Também conhecido por: a) Jama'at al-Jihad b) Sociedade da Líbia c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Grupo Jihad Islâmica do Usbequistão i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov

Tsentrалnoy Asii k) União Jihad Islâmica *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 1/6/2005 (alterado em 19/4/2006, 20/2/2008) Outras informações: ---*

QE.I.10.01. *Nome: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN / Movimento Islâmico do Usbequistão*
Também conhecido por: IMU Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 Outras informações: ---

QE.J.19.01. *Nome: JAISH-I-MOHAMMED*
Também conhecido por: Exército de Mohammed Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Paquistão Data de inserção na lista: 17/10/2001 Outras informações: ---

QE.J.20.01. *Nome: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA*
Também conhecido por: a) Sociedade de Cooperação Islâmica b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Cidade de Qandahar, Afeganistão Data de inserção na lista: 17/10/ 2001 Outras informações: ---

QE.J.92.02. *Nome: JEMAAH ISLAMIYAH*
Também conhecido por: a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/10/2002 Outras informações: Rede no Sudeste da Ásia. Fundada pelo falecido Abdullah Sungkar.

QE.L.97.03. *Nome: LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA*
Também conhecido por: LDI Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 20/2/2003 (alterado em 5/3/2009) Outras informações: ---

QE.L.118.05. *Nome: LASHKAR-E-TAYYIBA*
Também conhecido por: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansoorien e) Exército dos Puros f) Exército dos Justos g) Exército dos Puros e Justos h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar and Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama, at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama, at-i-Dawat w) Jamaat-ud-Dawa x) Jama, at-ud-Da,awah y) Jama, at-ud-Da,awa z) Jamaati-ud-Dawa Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 2/5/2005 (alterado em 3/11/2005, 10/12/2008) Outras informações: ---

QE.L.96.03. *Nome: LASHKAR I JHANGVI (LJ)*
Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/2/2003 Outras informações: ---

QE.L.11.01. *Nome: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP / Grupo Armado Islâmico da Líbia*
Também conhecido por: LIFG Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 5/3/2009) Outras informações: ---

QE.M.12.01. *Nome: MAKHTAB AL-KHIDAMAT*
Também conhecido por: a) MAK b) Al Kifah Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 5/3/2009) Outras informações: ---

QE.M.13.01. *Nome:* MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY / Companhia de Importação/Exportação “Mamoun Darkazanli”

Também conhecido por: a) Companhia “Darkazanli” b) “Darkazanli Export-Import Sonderposten” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburgo, Alemanha *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.M.122.06. *Nome:* MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED / Investimentos “Meadowbrooks”, Limitada

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Upper Belgrave Road, n.º 44, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 7/2/2006 *Outras informações:* N.º de registo: 05059698.

QE.M.89.02. *Nome:* MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP / Grupo Combatente Islâmico Marroquino

Também conhecido por: a) “Groupe Islamique Combattant Marocain” b) GICM *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 10/10/2002 (alterado em 5/3/2009) *Outras informações:* ---

QE.M.120.05. *Nome:* MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA/ Movimento para a Reforma na Arábia

Também conhecido por: a) Movimento para a Reforma Islâmica na Arábia b) MIRA c) Al Islah (Reforma) d) MRA e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah f) Movimento Islâmico para a Reforma g) Movimento para a Reforma (Islâmica) na Arábia Lda h) Movimento para a Reforma na Arábia Ltd *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* BM Box: MIRA, Londres WC1N 3XX, Reino Unido, *Endereço alternativo:* Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londres, NW9 8LL, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 15/7/2005 *Outras informações:* *Endereço electrónico:* info@islah.org, *Tel:* 020 8452 0303, *Fax:* 020 8452 0808, *Número de Empresa no Reino Unido* 03834450.

QE.N.79.02. *Nome:* NADA INTERNATIONAL ANSTALT

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Vaduz, Liechtenstein b) anteriormente a/c Asat Trust reg. *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Encerrado e retirado do Registo Comercial.

QE.N.58.01. *Nome:* NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA / Organização de Gestão “Nada” SA

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* Organização de Gestão “Al Taqwa” Sa *Endereço:* Viale Stefano Franscini n.º 22, Ch-6900 Lugano Ti, Suíça *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Encerrado e retirado do Registo Comercial.

QE.O.123.06. *Nome:* OZLAM PROPERTIES LIMITED / “Ozlam” Propriedades Limitada

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Smithdown Road, n.º 88, Liverpool, L7 4JQ, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 7/2/2006 *Outras informações:* N.º de registo: 05258730.

QE.P.59.01. *Nome:* PARKA TRADING COMPANY/ Companhia Comercial “Parka”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 3313, Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.R.21.01. *Nome:* RABITA TRUST/ Crédito “Rabita”

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Room 9a, 2.º andar, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Paquistão b) Wares Colony, Lahore, Paquistão Data de inserção na lista: 17/10/2001 Outras informações: ---

QE.R.128.08. *Nome: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT / Movimento Rajah Solaiman Também conhecido por: a) Movimento Islâmico Rajah Solaiman b) Movimento Revolucionário Rajah Solaiman Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Barangay Mal-Ong, Anda, província de Pangasinan, Filipinas b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, província de Tarlac, Filipinas c) N.º 50, rua de Purdue, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas Data de inserção na lista: 4/6/2008 Outras informações: Tinha escritório no “Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated”, n.º 50, rua de Purdue, Cubao, cidade de Quezon, que é também a residência do fundador desta entidade, Hilarion Del Rosario Santos III (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.S.244.08.). Associado ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.J.92.02.) incluindo formação em explosivos e outros meios de apoio para ataques terroristas nas Filipinas em 2004 e 2005. Recebeu apoio financeiro da Organização Islâmica de Ajuda Internacional, Filipinas, escritórios das sucursais (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.126.06.) através de Khadafi Abubakar Janjalani (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.J.180.04.).*

QE.R.60.01. *Nome: RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED/ Companhia do Mar Vermelho “Barakat” Limitada*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.R.70.02. *Nome: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY / Sociedade para a Recuperação do Legado Islâmico*

Também conhecido por: a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya b) Recuperação do Legado Islâmico no Continente Africano c) Jamia Ihya ul Turath d) RIHS Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Paquistão b) Afeganistão Data de inserção na lista: 11/1/2002 (alterado em 25/7/2006, 5/3/2009) Outras informações: NOTA: Só são designados os escritórios desta entidade no Paquistão e no Afeganistão.

QE.R.100.03. *Nome: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) / Patrulha de Reconhecimento e Sabotagem “Riyadus-Salikhin” dos Mártires Chechenos*

Também conhecido por: a) Patrulha de Reconhecimento e Sabotagem “Riyadus-Salikhin” b) Riyadh-as-Saliheen c) Grupo de Sabotagem e Vigilância Militar dos Mártires “Riyadh al-Salihin” d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Patrulha de Reconhecimento e Sabotagem “Riyadus-Salikhin” dos Shahids (mártires) Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 4/3/2003 (alterado em 25/7/2006) Outras informações: ---

QE.S.124.06. *Nome: SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED / Agência de Ajuda “Sanabel”, Limitada*

Também conhecido por: a) Agência de Ajuda “Sanabel” b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Fundação de Ajuda “Al-Rahama” Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) South Rd, n.º 63, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Reino Unido b) Stockport Rd, n.º 1011, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Reino Unido c) C.P. 50, Manchester M19 25P, Reino Unido d) Gresham Road, n.º 98, Middlesbrough, Reino Unido e) Anson Road, n.º 54, Londres, NW2 6AD, Reino Unido Data de inserção na lista: 7/2/2006 Outras

informações: Página electrónica: <http://www.sanabel.org.uk>. Endereço electrónico: info@sanabel.org.uk. N.º de caridade: 1083469. N.º de registo: 3713110.

QE.S.125.06. *Nome:* SARA PROPERTIES LIMITED / Propriedades “Sara”, Limitada
Também conhecido por: Sara Properties *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Smithdown Road, n.º 104, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Reino Unido b) Hartington Road, n.º 2A, Liverpool L8 OSG, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 7/2/2006
Outras informações: Página electrónica: <http://www.saraproperties.co.uk>. N.º de registo: 4636613.

QE.S.61.01. *Nome:* SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION/
Organização de Ajuda Internacional da Somália
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Riverside Avenue, n.º 1806, 2.º andar, Minneapolis, Minnesota *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.S.62.01. *Nome:* SOMALI INTERNET COMPANY/ Companhia de Internet da Somália
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.S.64.01. *Nome:* SOMALI NETWORK AB
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suécia *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.S.101.03. *Nome:* SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)/ Regimento Islâmico com Objectivo Especial
Também conhecido por: a) Regimento com objectivo especial islâmico b) Regimento Islâmico Especial “al-Jihad-Fisi-Sabililah” c) Regimento de especial significado islâmico *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 4/3/2003 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* ---

QE.T.108.04. *Nome:* TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES/ Escritórios da Bósnia da Taibah Internacional
Também conhecido por: a) Agência de Auxílio Internacional Taibah b) Associação de Auxílio Internacional Taibah c) Al Taibah, Intl. d) “Taibah International Aide Association” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Av de Smajlovic n.º 6, Sarajevo, BiH b) Tabhanska Street, n.º 26, Visoko, BiH c) N.º 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, BiH d) Tahbanksa Ulica, n.º 26, Sarajevo, BiH *Data de inserção na lista:* 11/5/2004 (alterado em 24/3/2009) *Outras informações:* Em 2002-2004, os escritórios da Bósnia da Taibah Internacional utilizaram as instalações da Casa Cultural em Hadzici, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina. A organização foi oficialmente registada na Bósnia e Herzegovina como uma sucursal da Associação de Auxílio Internacional Taibah com o n.º de registo 7. Os Escritórios da Bósnia da Taibah Internacional cessaram a actividade por decisão do Ministério da Justiça da Federação da Bósnia e Herzegovina (decisão de cessação de operação n.º 03-05-2-70/03).

QE.T.14.01. *Nome:* THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB / A Organização do Al-Qaida no Maghreb Islâmico
Também conhecido por: “Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)” *Conhecido anteriormente por:* a) “Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC)” b) Grupo Salafista para o Prenúncio e Combate *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 26/4/2007, 7/4/2008) *Outras informações:* Estima-se que em

11/2007 tinha aprox. 700 membros reagrupados em facções na Argélia e no Norte de Mali. O seu Emir é Abdelmalek Droukdel (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.D.232.07.).

QE.T.90.02. *Nome:* TUNISIAN COMBATANT GROUP/ Grupo de Combatentes da Tunísia

Também conhecido por: a) “Groupe Combattant Tunisien” b) “Groupe Islamiste Combattant Tunisien” d) GICT *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 10/10/2002 (alterado em 26/11/2004, 5/3/2009) *Outras informações:* --
-

QE.U.68.01. *Nome:* UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão b) Paquistão *Data de inserção na lista:* 24/12/2001 *Outras informações:* ---

QE.W.15.01. *Nome:* Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION

Também conhecido por: a) Al Wafa b) Organização Al Wafa c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Jordan House n.º 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Paquistão b) Arábia Saudita c) Kuwait d) Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.W.65.01. *Nome:* WALDENBERG AG

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* a) Al Taqwa Comércio, Propriedades e Indústria b) Al Taqwa Companhia de Comércio, Propriedades e Indústria c) Al Taqwa Comércio, Propriedades e Estabelecimento Industrial d) Estabelecimento Himmat *Endereço:* a) A/c Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein b) Via Posero, n.º 2, 22060 Campione d'Italia, Itália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 4/11/2003, 26/11/2004) *Outras informações:* Em processo de encerramento.

QE.Y.66.01. *Nome:* YOUSSEF M. NADA

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Via Riasc n.º 4, Ch-6911 Campione D'italia I, Itália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* ---

QE.Y.67.01. *Nome:* YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viena, Áustria *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Companhia dissolvida em 10/2002, retirada do Registo de Companhias desde 11/2002. Instalações desocupadas em 11/2002.

二零零九年十月十五日於行政長官辦公室

辦公室主任 何永安

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 15 de Outubro de 2009.

— O Chefe do Gabinete, *Ho Veng On.*



印務局
Imprensa Oficial

每份價銀 \$378.00

PREÇO DESTE NÚMERO \$ 378,00